

ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ACCESSCALL CIA. LTDA.

En Quito, hoy 01 de abril del 2017, a las 08:30, en el local social de la compañía ubicado en las calles Emilio Sola E8-33 y Av de los Shyris en la ciudad de Quito, previa renuncia de convocatoria, los socios de ACCESSCALL CIA LTDA, Hernán Gonzalo Basantes Sánchez, Santiago Stalin Guerra Salcedo, María del Carmen Salcedo Almeida y Ana Cristina Sánchez Salcedo, por sus propios derechos, propietarios del cien por ciento del capital de la compañía, se instalan en junta universal y deciden por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y resolución de los informes de los administradores y comisario, y de los estados financieros del ejercicio económico 2016.

Preside esta junta universal el señor Hernán Basantes Sánchez y como secretaria la señora Cristina Sánchez Salcedo.

Resoluciones.

Primero: La Gerente lee su informe que corresponde a la administración, e igual lee el informe que ha presentado el Comisario de la Compañía. Inmediatamente explica sobre los estados financieros y sus resultados. Se aprueba por unanimidad los informes y los estados financieros del año 2016

A las 10:00, sin más que tratar concluye la junta universal previa aprobación de esta acta.


Hernán Gonzalo Basantes Sánchez
PRESIDENTE


Ana Cristina Sánchez Salcedo
SECRETARIA


Hernán Gonzalo Basantes Sánchez
ACCIONISTA


Ana Cristina Sánchez Salcedo
ACCIONISTA


Santiago Stalin Guerra Salcedo
ACCIONISTA

María del Carmen Salcedo Almeida
ACCIONISTA