

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE WIN & DOORS Y ACABADOS S.A.

En la ciudad de Quito, el día jueves 30 de marzo del año 2017, siendo las 11h00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía WIN & DOORS y Acabados S.A., en su domicilio ubicado en la Calle De Las Nueces Lote 4 y Pasaje 2, sector Amagasi del Inca de esta ciudad de Quito. Asistiendo los señores: Ing. Felipe Santiago Isch Solines, Sra. María Lorena Martínez Torres y la Sra. María del Carmen Solines Coronel, a fin de conocer el siguiente orden del día:

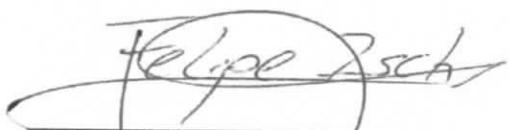
1.- REVISION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.

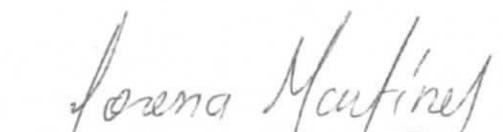
Preside la Junta General el Ing. Felipe Santiago Isch Solines, en su calidad de Gerente General y actúa como secretaria Ad-Hoc la Sra. María del Carmen Solines Coronel, Presidenta Sra. María Lorena Martínez Torres. La Presidenta declara instalada la Junta y solicita se de lectura el orden del día.

Inmediatamente se procede a revisar y analizar los Estados Financieros (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio económico del 2016 presentados por el contador.

Una vez que se han analizado los Estados Financieros y no encontrándose ninguna observación al respecto se aprueban por unanimidad.

No existiendo otro punto a tratar, la Presidenta da por terminada la sesión a las 12h00 del día.


Ing. Felipe Santiago Isch Solines
GERENTE GENERAL


Sra. María Lorena Martínez T.
PRESIDENTE


Sra. María del Carmen Solines
SECRETARIA AD-HOC