

# **WIN & DOORS**

y Acabados S.A.



## **VENTANAS Y PUERTAS EN PVC**

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

En la ciudad de Quito, el día miércoles 28 de marzo del año 2018, 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 2017.**

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 2017 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. Maria del Carmen Solines  
SECRETARIA AD-HOC

PRESEIDENTE

Sra. Maria Lorena Martinez T.

  
Sra. Maria Lorena Martinez T.  
PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

Felipe Santiago Isch Solines

2000 del día.

es el abastecedor por terminada la sesión a las 12h00 del día.