



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA EMPRESA SAPOLAB CIA LTDA.

En atención a la convocatoria para efectuar la JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS, se reúnen en el domicilio de la empresa ubicada en: calle Guayquilagtas N39-66 de la ciudad de Quito el 100% del capital, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación de Estados Financieros del año 2017
2. Aprobación de Estados Financieros del año 2017
3. Informe del señor Gerente sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
4. Elaboración del Acta de Junta General
5. Varios
6. Aprobación del Acta de Junta General

Una vez, presentados, conocidos y analizados los Estados Financieros del ejercicio 2017, los miembros de la junta de socios aprueban en unanimidad el contenido de los Estados Financieros del año 2017.

Luego se da paso a la lectura del informe de Gerente, en el cual da a conocer los gestiones realizadas durante este periodo que va de enero a diciembre del 2017; la junta de socios aprueba en unanimidad la gestión del Gerente, Arq. Fernando López V., sin antes felicitar, y estimular a la gestión efectuada por el señor Gerente de la Empresa.

Se da un receso de quince minutos, para elaborar el Acta de Junta General, proceder a leer su contenido y aprobarla por los accionistas.

No habiendo mas temas a tratarse, se procede a redactar la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada en unanimidad.

Quito, 10 de abril del 2018


Arq. Fernando López V.
Gerente


Mrs. Melisa Tamara V.
Presidenta de la Junta
96/100 participaciones


Henry Calas C.
Acordista y secretario de la Junta.
1/100 participaciones.