

ACTA N° 01.03.2018

En la ciudad de Quito el día 29 del mes de Marzo de 2018 a las 10h30, en las oficinas ubicadas en la calle Sabanilla Oe3-99 y Avenida Real Audiencia se celebra la presente Junta General de socios, en virtud de la convocatoria efectuada el jueves 28 de marzo del 2018 con los siguientes socios.

1. José Antonio Carvajal Fernández
2. José Antonio Carvajal Naranjo
3. Cristhian Carvajal Naranjo

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta.

Además asiste:

1. Karyna Coque C. Contadora de la Compañía

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

1. Revisión y aprobación de Balances del año 2017

Aprobación del acta: Después de ser revisados dichos Balances conociendo la normativa y luego de un receso, fue leída la presente acta, la cual fue **APROBADA** por unanimidad (3 votos).

Una vez concluida la sesión y con el voto conforme de todos los socios presentes, la Presidencia levanta la sesión a las 13h05 horas del 29 de marzo del 2018.



José Antonio Carvajal Fernández
GERENTE GENERAL



José Antonio Carvajal Naranjo
PRESIDENTE



Cristhian David Carvajal Naranjo
SECRETARIO