ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho a las 10h00 en el domicilio principal de la compañía ENCIKLA IMPORTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.., ubicada en la Av. 6 de Diciembre N38-44 y Portete, se encuentran reunidos los socios:

- DANIEL ESPINOSA FERNANDEZ 99%
- ROBERTO ESPINOSA CALISTO 1%

Siendo las 10h10 toma la palabra el Sr. Daniel Espinosa Fernández, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día.

1. Lectura de Balances del periodo 2017
2. Lectura de Informe de Gerencia del periodo 2017
3. Aprobación de los Informes Financieros por parte de la Junta

Leído el orden del día toma la palabra el Sr. Daniel Espinosa Fernández, indica que se trate los puntos señalados.

1. LECTURA DE BALANCES GENERALES DEL PERIODO 2017

Toma la palabra el Señor Daniel Espinosa Fernández, y da lectura de los Informes Financieros del periodo 2017 mismos que arrojo el giro del negocio.

Una vez conocido el informe, el mismo es aprobado por unanidad

2. LECTURA INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2017

Toma la palabra el Señor Daniel Espinosa Fernández, y da lectura al Informe de Gerencia del periodo 2017.

Una vez conocido el informe, el mismo es aprobado por unanidad.

RESOLUCION

Se aprueba los informes presentados por el Gerente General, tanto Balances Financieros como el Informe de Gerencia y hace referencia a la utilidad del periodo 2017.

El señor Gerente siendo las 11h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada que es la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 11H30 el señor Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.

Daniel Espinosa F.

Daniel Espinosa Fernández
Gerente General

Roberto Espinosa Calisto
Presidente