ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
SOCIOS DE AGESINTGESTION INTEGRAL CIA. LTDA.

En Quito, a los 11 de abril del 2018, siendo las 19:30, en Monteserrín, las Bromelias, calle de las Azucenas Edificio Vista Verde Departamento 204 ubicada en Quito, se reúnen las socias: Marlene Amancha, Lizette Morales y Bertha Carpio, y como secretaria Marlene Amancha con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. *Conocer y aprobar el informe del año 2017 del Gerente General*
2. *Lectura y aprobación de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del año 2017*

PRIMERO

La Presidenta dirige la reunión; da la palabra a la Gerente General quien da a conocer su informe del periodo 2017.

SEGUNDO

Se entrega una copia de los balances del periodo 2017 a cada socia para su revisión individual, se procede a una revisión y análisis colectivo y se aprueba el informe por todas las socias en forma unánime; ya que cumple con todos los requisitos señalados por la ley.

Cumplido el orden del día, se declara terminada la sesión a las veinte y diez. Se concede un receso de diez minutos para la elaboración del acta

respectiva, se pone el acta en consideración de las socias, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y así la aprueban y firman el contenido de la misma. Se levanta la sesión a las veinte y diez minutos.

Para constancia firman las socias conjuntamente.

Ing. Bertha Carpio
C.C. 170653291-6
Presidente

Ing. Marlene Amancha
CC. 170633742-3
Gerente General

Ing. Lizette Morales
CC.1712254646
Socia