AJ032018

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

AUREOLE S.A

Lugar y fecha:

Quito, 26 de marzo del 2018, a las 16h00 pm, en las oficinas ubicadas en la Av. Francisco Andrade Marín y Antonio Navarro.

Asistentes:

Según el siguiente detalle:

Nombre	Cédula	%	
ROQUE MIGUEL MENESES ESPINOSA	1703846806	20 %	✓
RAFAEL MENESES MARTÍNEZ	1710497155	80 %	✓

Declaración e instalación:

Los accionistas presentes representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General de Accionistas.

Presidencia y Secretaría:

Preside la sesión el señor Rafael Meneses y actúa como secretario el señor Diego Miguel Meneses, por decisión de los concurrentes.

Orden del día:

Punto único: APROBACION DE BALANCES 2017.

Deliberación y Resoluciones:

La Junta General, por unanimidad, resuelve:

APROBAR los balances presentados del año 2017 y acoger las observaciones hechas por el comisario y Gerente General, y se decide realizar otra reunión para determinar si se va a realizar la repartición de utilidades de años anteriores.

Clausura y Aprobación:

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el acta; la que es elaborada, leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de la cual y siendo las 16h40pm , se cierra la sesión.

DIEGO MENESES ESPINOSA

Presidente-Accionista

RAFAEL MENESES

Secretario-Accionista