

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE STAMPSYBOX CIA. LTDA. DEL 31 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2018 siendo las nueve horas en las oficinas de la empresa STAMPSYBOX CIA. LTDA., se reúnen los socios;

HBOXYSTAM, SODIEDAD ANONIMA poseedor del 99.75% por ciento de participaciones pagadas, (\$ 399.00)

BORIS ANDRES JACOME FLORES poseedor del 0.25% por ciento de participaciones pagadas, (\$1.00)

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2017 BAJO NIIF PARA PYMES., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2017 BAJO NIIF PARA PYMES.

Dirige la sesión BORIS ANDRES JACOME FLORES Presidente y actúa como secretario SERGEY KATZ.

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2017 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2017 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todos los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia, se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2017.

Siendo las doce de la mañana del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,


Ced# 000429113


Ced# 172345487