

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS AMOLEJ

En la ciudad de Manta, el día Viernes 31 de Marzo 2017, siendo las 15 H 00, en las Oficinas de la Compañía ubicado Barrio: PRIMICIAS DE QUITO Calle: OE7-7 ERNESTO ALBAN en de la Ciudad de Quito, se reúnen los siguientes Accionistas de AMOLEJ CIA LTDA Señores
Jaime Gamboa Serrano con el 25 % de acciones
Angela Zambrano Carreño con el 25% de acciones
Letty Merizalde Cordova con el 25 % de acciones
Guajan Endara Monica con el 25 % de acciones
por sus propios derechos del capital suscrito y pagado, con un valor total de 2.000 dólares americanos para celebrar una JUNTA GENERAL ORDINARIA sobre los siguientes puntos:

PUNTOS A TRATAR:

1. Presentación y Aprobación de Balances Financieros 2016
2. Informe del Gerente General de la Cía 2016
3. Informe del Comisario 2016

La Presidencia una vez constatado el quórum por secretaria dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer los puntos a tratar del día, los que previamente han sido aprobados por los presentes.

PRESENTACION DE BALANCES FINANCIEROS: El Informe Financiero fue presentado por el Contador de la Compañía el Ing. Omar Vera Silva , dicho informe fue aceptado por los presentes.

INFORME DEL GERENTE GENERAL: Se presenta el informe del Gerente General, se da lectura y se aprueba por los presentes.

Siendo las 16 H 45 PM y no habiendo otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad del acto.

Presidente



Angela Zambrano Carreño

Secretario - Accionista