ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VOONDU S.A. 2017

Se reúnen en la ciudad de Guayaquil el día 12 de Abril del 2018 a las 13h00 en las instalaciones de las oficinas de VOONDU S.A., el señor Eloy Vicente Madinya Villagómez y el señor Homero Raúl Flores Jaramillo, socios de la empresa, y poseedores del 50% y 50% de las acciones, respectivamente, eligiéndose, en primer término, como Presidente de la Junta al señor Eloy Vicente Madinya Villagómez, con cédula de identidad # 0913004982 y al CPA. Gastón Córdova Robalino, como Secretario de la misma.

PUNTO 1 Y ÚNICO A TRATAR.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros e Informes de Gerencia, Comisario de Cuentas de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

APROBACIÓN DEL DÍA

1.-Queda aprobado los Estados Financieros de la Compañía pertenecientes al período contable 2017.

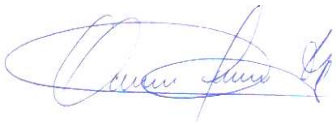
2.-Aprobado el informe de actividades de la Gerencia.

3.-Revisado y aprobado el Informe del señor Comisario de la Compañía.

4.-Revisado y aprobado los Estados Financieros adaptados a normas internacionales de contabilidad NIC-NIIF.

APROBACION DEL ACTA.-Una vez elaborada la presente Acta de la Junta General de Accionistas por Secretaría se da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por todos los accionistas presentes.

La Junta de Accionistas concluye a las 15h00.



Sr. Eloy Madinya Villagómez — CPA. Gastón Córdova Robalino

Presidente de la Junta y Accionista — Secretario de la Junta