

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EKUDERT DEL ECUADOR CIA.LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL DIA 02 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 2 de abril de 2018, siendo las 11H00 horas, en el local principal de la compañía EKUDERT DEL ECUADOR CIA. LTDA., ubicado en la MARIANA DE JESÚS E7-8 Y LA PRADERA, EDIFICIO BUSSINES PLUS LA PRADERA, PISO 7, OFICINA 706, se reúnen los accionistas señores DÁVALOS SALAZAR DANIEL OMAR Y RIVERA PORRAS LUIS ROBERTO, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre la rectificación de balances, estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2017.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Daniel Omar Dávalos Salazar y como Secretaria la Sra. Liliana Catota

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los accionistas, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico 2017. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los accionistas el mencionado informe, el mismo que es aprobado.

Segundo Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de los socios el Balance General y el Balance de Resultados del período 2017, realizando una exposición de los balances presentados. Una vez que concluye su intervención, el Balance General y el Balance de Resultados, son puestos a consideración de los accionistas, quienes los aprueban.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba la presente acta, levantándose la Junta a las 13H30 horas.



LUIS ROBERTO RIVERA PORRAS
ACCIONISTA



DANIEL OMAR DÁVALOS SALAZAR
PRESIDENTE- ACCIONISTA



LILIANA CATOTA ZHAPÁN
SECRETARIA