

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DREINCO. CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día 30 de Marzo del 2018, a las diecisiete horas en las oficinas de la compañía Dreinco. Cía. Ltda., ubicadas en la calle H s/n u Av. Manuel Córdova Galarza de esta ciudad, se reunieron los socios cuyos nombres constan en la lista que se adjunta al expedientillo de esta acta.

Con la presencia de dichos socios se encontraba representado el noventa y ocho por ciento del capital social según así lo certifico el gerente de la compañía. En tal virtud, el presidente titular, Ing. Mauricio Mayorga Noboa, consultó a los presentes si deseaban constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA de socios de la compañía Dreinco Cía. Ltda., para conocer y resolver varios asuntos, lo cual unánimemente se aceptó, razón por la cual el señor presidente con la actuación del suscrito gerente-secretario, Lic. Patricio Mayorga Noboa, declaró instalada la sesión, desarrollándose la misma en la siguiente forma:

1.- Conocimiento de los balances de situación y resultados, así como del informe del gerente, todo ello relativo al ejercicio de 2017.

Se dio lectura al informe del gerente, al estado de cuentas y balance de operación de la compañía durante el ejercicio de 2017. Después de cruzarse ideas sobre estos documentos, la junta resolvió:

a) Aprobar el balance

b) Así mismo y por unanimidad, ratificar todos los actos, contratos y acuerdos en general previamente establecidos, así como las actuaciones que el Sr. Gerente realizó en 2017.

Concluidos los asuntos, se dio un receso para redactar esta acta, cuyo expedientillo se ha de integrar por lo siguiente:

a) Lista de concurrentes.

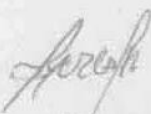
b) Copia de esta acta.

c) Copia del informe del gerente.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presenta acta, la misma que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, procediéndose a clausurar la sesión a las 18:00 horas y para constancia de ello, firman al pie de la presente los concurrentes.



Ing. Mauricio Mayorga Noboa
Presidente



Dra. Kathya Mayorga Noboa
Socia



Lic. Patricio Mayorga Noboa
Socio y Gerente Secretario.



Sra. Edith Noboa Hidalgo
Socia