

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIALIZADORA EKINOX PRODU S.A. CELEBRADA EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2018

En la ciudad de Quito a los veinte y tres días del mes de febrero de 2018, se reúnen en las oficinas de la compañía y previa convocatoria, las siguientes personas, el Sr. Víctor Pérez, en su calidad de gerente y como socio y presidente la empresa, el Sr. Jaime Medrano, y como invitado la Sra. Susana Gallegos, a quien se le solicita actúe como secretaria. El presidente toma la palabra y solicita a la secretaria verificar el quorum, una vez realizado este acto, pone en consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 2.- Lectura de comunicaciones
- 3.- Conocimiento y aprobación de los balances y estados cortados al 31 de Diciembre del 2017

En el primer punto, los concurrentes aprueban la lectura del acta anterior, sin poner ninguna objeción a la misma.

No existen comunicaciones que correspondan a la junta general ordinaria.

Luego de entregar durante 45 minutos los balances y anexos a los socios y además de que los mismos fueron entregados hace cuatro días, para su revisión, los socios aprueban los balances y anexos correspondientes al período del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del 2017

Siendo las veinte y un horas y treinta minutos se da por terminada la reunión, dejando veinte minutos para la elaboración del acta.

Conclusiones

- 1.- Se aprueba el acta anterior
- 2.- Se conocen y aprueban los balances y anexos del 2017

El Secretario