ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SISTEMA RADIAL SIRA CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DEL 2018

En la ciudad de Ambato, a los 15 días del mes de Enero del 2018, a las 15:00h , en la oficina de la compañía ubicada en Calle Imbabura 1652 y Pichincha de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas del SISTEMA RADIAL SIRA CIA. LTDA., bajo la presidencia del Señor Xavier Emiliano Núñez Del Pino, la señora Sonia María Del Pino como Gerente, Silvana katherine Núñez Del Pino accionista, Sonia Beronica Núñez del Pino accionista y Joana Elizabeth Núñez del Pino accionista. Por ser el día y la hora señalado para que se realice la Junta General de Accionistas, en la presente sesión actúa como secretaria la Señora Gerente Sonia María Del Pino y encontrándose presentes todos sus accionistas se da inicio a la misma que constituye para informar y aprobar Los Balances de la Situación Financiera de la Compañía del año 2017, En la misma el señor presidente manifiesta que por motivo que existió un mejor movimiento económico se produjo una Utilidad Neta de 2963.07 Dólares Americanos para el año mencionado y que éste valor será distribuido para todos de acuerdo a sus aportaciones .

Al coincidir sobre lo manifestado por parte del Gerente y por ende estando en acuerdo en que se ha podido obtener recursos suficientes para la compañía, todos los accionistas presentes en forma democrática aprueban los balances presentados correspondiente al periodo 2017. Se da por concluido la misma.

f) Xavier. E. Núñez del Pino

Accionista – Presidente

f) Sonia M. Del Pino

Accionista – Gerente - Secretaria