

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BALSAMICA LTDA.

CELEBRADA EL DIA 22 DE ENERO DE 2018.

En la ciudad de Quito, a 22 de enero del 2018, a las 12:00, en la calle ubicada la calle Mariscal Sucre 575 con y Diego de Velasco, se reúnen los accionistas de la Compañía señores Ruth Alejandra Alfala Graña propietaria de un aporte de capital de TRECE CIENTOS NOVENTA Y DOS DÓLARES, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por escrito quien y encontrándose representada la mayoría del capital pagado de la Compañía, los presentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día.

1.- Conocimiento del informe presentado por la Administración, Gerente General

Preside la Junta el señor Paul Marcelo Naranjo y actúa como Secretario el señor Javier Maldonado Mendieta, la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasar a consideración.

En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por la Administración, el Gerente General la señora Ruth Alejandra Alfala Graña.

Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica lo actuado.

PAUL MARCELO NARANJO
PRESIDENTE -
CERTIFICA


RUTH ALFALA GRAÑA
ACCIONISTA


JAVIER MALDONADO MENDEIETA
SECRETARIO