

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Quito, siendo las 10:00 horas del día 20 de marzo del 2018, se reunieron en las oficinas de la compañía ubicada en la calle E7 N58-68 y de los Arupos, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Terán de Prada Silvia del Carmen en calidad de Gerente General y Accionista
- Arroba Terán Gabriela en calidad de Presidente y Accionista
- Arroba Terán Carolina Cynthia en calidad de Accionista
- Arroba Terán Elizabeth Viviana en calidad de Accionista

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

Los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:

El Presidente informó que, mediante Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 20 de MARZO DE 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2017, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los estados financieros presentados en la junta.

