

COMPAÑÍA LOS BUFALOS BUFFSING CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ambato a los veinte días del mes de abril del 2018, siendo las 18h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el cantón Ambato Provincia de Tungurahua en la calle Maldonado Y Rocafuerte; se encuentran presentes todos los socios de la Compañía, Señores: Ángel Rene Ortega Núñez, Presidente, Sr. Segundo Alejandro Guzmán Salgado Gerente General y Sr. Marco Celiano Coello Guanoluisa Socio y a la vez quien hace de Secretario Adhoc, formando en conjunto el 100% de la acciones. Preside la Junta el Sr. Ángel Rene Ortega Núñez, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

- 1.- Contratación del Quorum
- 2.- Lectura y aprobación de balances 2017.
- 3.- Informe de Gerencia

1.- Contratación del Quorum

La COMPAÑÍA LOS BUFALOS BUFFSING CIA LTDA. Representada por la totalidad del Capital Social de la Compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

2.- Lectura y aprobación de balances 2017.

El Secretario da lectura a los balances económicos del 2017 y pone en consideración de los presentes. El Señor Segundo Alejandro Guzmán Salgado, mociona que se apruebe los balances ya que los valores reportados en los balances son los correctos en el período 01 de enero 2017 al 31 de diciembre 2017.

3.- Informe de Gerencia

El Señor Segundo Alejandro Guzmán Salgado da a conocer el Informe de Gerencia realizado durante el periodo 01 de enero 2017 al 31 de diciembre 2017, poniendo a consideración de los Socios, el cual es aprobado por unanimidad.

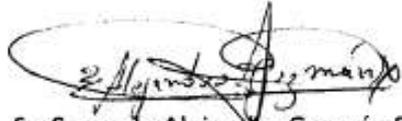
La Junta conoce y aprueba por unanimidad y se procede a redactar el Acta.

Una vez redactada el Acta por Secretaría, se da lectura a la misma, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 19H30, el Presidente da por Terminada la Junta.

Para constancia de lo acordado, los accionistas firman en unanimidad de acto



Ángel Rene Ortega Núñez
PRESIDENTE



Sr. Segundo Alejandro Guzmán Salgado
GERENTE