

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FRANVISEP CIA. LTDA

En Ecuador, Guayaquil, siendo las 10:00 horas del 19 de Enero de 2018, se reunieron en el local de la empresa FRANVISEP CIA. LTDA., ubicado en la Ciudadela Las Acacias los/las accionistas de la empresa:

Sr. Castro De La Rosa Francisco Xavier
Sr. Castro Morales Freddy Andrés
Sra. De La Rosa Villao Carmen Marlene

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta La Señora De La Rosa Villao Carmen, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Srta. Lissette Moran, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, 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:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver EL PUNTO UNICO DE LA AGENDA Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2017, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar el PUNTO UNICO DE LA AGENDA.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEI 2017.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado De Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas Acordaron por unanimidad:

Primero: Aprobar los Estados Financieros correspondiente at ejercicio económico del 2017.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad

Sr. Castro De La Rosa Francisco Xavier
Socio Accionista

Sra. De La Rosa Villao Carmen Marlene
Socio Accionista

Sr. Castro Morales Freddy Andrés
Socio Accionista

Srta. Lissette Moran
Secretaria