ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Abril del 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de las Buganvillas E45-311 y Av. Eloy Alfaro, concurren los siguientes miembros de la compañía:

- Sra. María Gabriela Novillo Castañeda;
- Sr. Max Paliz

Quienes unánimente acuerdan constituirse en la Junta General Ordinaria del Directorio para tratar el siguiente Orden del día:

- Balances Año 2016
- Informes de Gerencia General.

Preside esta Junta General Ordinaria del Directorio la Señora: María Gabriela Novillo Castañeda en calidad de presidente y actúa como secretario de la misma el señor Fabián Imbaquingo por decisión unánime de los miembros.

Se deja constancia de que el secretario de ésta Junta formó la lista de los miembros del Directorio concurrentes y de que dicha lista está firmada por el Presidente y Secretario de la sesión.

El Señor Presidente de la Junta del Directorio manifiesta a sus miembros que la presente sesión se realiza con el fin de analizar la gestión económica de la Administración 2016 de compañía Siokole Compañía de Responsabilidad Limitada. Ratificando que durante el año 2016 la empresa no tuvo movimiento económico,

La junta General Ordinaria del Directorio, luego de analizar y deliberar sobre el asunto que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos, adoptan la siguiente resolucion: Ratificar que durante el periodo 2016 no hubo movimineto económico.

No habiendo otro asunto en el orden del día, se concede un momento de receso para redactar la presente acta
Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los miembros del Directorio con quienes se inicio la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12h00 horas, firmando para constancia el presidente y el Secretario de ésta sesión a más de los miembros concurrentes.

María Gabriela Novillo

Gabriela Novillo
ACCIONISTA

Sr. Max Paliz
ACCIONISTA

Sr. Fabián Imbaquingo
SECRETARIO