

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS ALEXWILSST CIA LTDA. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2015.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 20 días del mes de abril de 2015, siendo las 17H00, se reúne la junta universal de socios de la compañía ALEXWILSST CIA LTDA. En las instalaciones de la empresa ubicada en AV. Tarqui N15-26 y Estrada de esta ciudad, con la presencia del 100% del capital social, por decisión de los señores socios, preside la junta el señor Jose Luis Criollo Palacios y actúa como secretaria la señora Alexandra Tufiño.

Se pone en consideración de los socios, el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación del balance del año fiscal 2014.

Aprobado el único punto en el orden del día se procede a tratar el punto mencionado.

1.- Los socios conocen el resultado del periodo fiscal 2014, y proceden con la aprobación por unanimidad.

No habiendo otros puntos que tratar, se da por terminada la junta a las 18H00, considerándose un receso de 25 minutos para la redacción de la presente acta.

Siendo las 18H20, se reinstala la junta, quienes aceptan por unanimidad la presente acta, para constancia de la misma firman a continuación:



Criollo Palacios Jose Luis
SOCIO



Torres Agurto Walter Ivan
SOCIO



Alexandra Tufiño
SECRETARIA AD-HOC



Pilacuan Bolaños Wilson Gilberto
SOCIO



Tufiño Zapata Alexandra Verónica
SOCIO