

ACTA DE REUNION DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DKBYTE S.A.

JUNTA DE ACCIONISTAS N° 4

En la Ciudad de Guayaquil, siendo las 11H00 del día 24 de abril del 2017 se reúnen en las oficinas ubicadas en la calle Joaquin Orrantia sn y Leopoldo Benites, Oficina 739C, los señores FERNANDEZ BARREIRO JULIO DANIEL, gerente y representante legal de la compañía, YONFA MEDRANDA MARCELO DANIEL, accionista y presidente, y la señora Rosa Catalina Larriva Coronel y quien a pedido de los socios actuará en calidad de secretaria de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

5. Quorum
6. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía.
7. Informe de Labores de Gerencia.
8. Otros puntos.

Aprobado este orden del día se procede con la sesión.

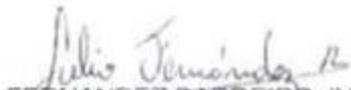
La señora Rosa Larriva entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía.

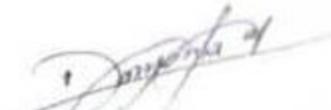
Los socios los analizan, poniendo cuidado en las cuentas que consideran relevantes y se procede a su aprobación.

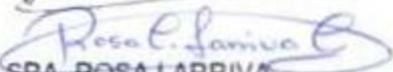
Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del Informe de Gerencia por parte de Julio Daniel Fernández Barreiro.

La señora secretaria consulta a los señores socios si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del día, a lo cual los socios dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 11H30.

Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.


FERNANDEZ BARREIRO JULIO DANIEL


YONFA MEDRANDA MARCELO


SRA. ROSA LARRIVA