

COMPAÑÍA KUNAQCONSULTORES CIA. LTDA.

RUC: 0691744671001

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo a los 15 días del mes de abril de 2018, siendo las 15h30 en el domicilio ubicado en la Parroquia Maldonado en las calles Junín 18-40 y Mariana de Jesús, se reúnen los señores accionistas: Oljer Rene Jiménez Díaz, Washington Eduardo Rodríguez Vallejo Y Franklin Miguel Cárdenas Mazón, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2017.
3. Presentación y aprobación del Balance del ejercicio económico 2017.
4. Clausura.

Bajo la dirección del señor Presidente Doctor Oljer Rene Jiménez Díaz, se instala la sesión siendo las 15h40 y se pasa a tratar el orden del día aprobado.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Se inicia la asamblea extraordinaria con todos los señores accionistas presentes,, como constancia firman la respectiva hoja de asistencia.

2.- LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

Se procedió a leer el informe correspondiente del gerente general en el cual informa las gestiones y actividades realizadas en el año 2017, se compromete a seguir trabajando por el beneficio de la Compañía para el engrandecimiento de la misma y así poder cumplir todos los objetivos para la cual fue creada.

3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

En consideración a este punto del orden del día se procede a la lectura del Balance General del ejercicio económico 2017; luego de varias consultas y del análisis correspondiente la Junta General aprueba con los votos unánimes los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

De conformidad con la Ley de Compañías el Gerente General, quien a su vez es socio, se abstiene de votar.

Habiéndose tratado todo el orden del día y siendo las 16h40 del 15 de abril de 2018, se da por concluida la sesión, se da un receso para la redacción de la presente acta.

4.- CLAUSURA

Reinstalada la sesión se da lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad en los términos que aquí constan. Concluyéndose totalmente la sesión a las 17h00 y firman todos los presentes en señal de conformidad.

Washington Eduardo Rodríguez Vallejo

GERENTE GENERAL

Oliver René Jiménez Díaz

PRESIDENTE