

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CONSULTORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTAL MANABICONSU
S. A., CELEBRADA EL DIA 27 DE ENERO DE 2017.

Siendo las 09h20 de la mañana del día viernes 27 de enero de 2017, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia de MANABI cantón PORTOVIEJO, Avenida Reales Tamarindos frente a la pizzería Italisima. Los siguientes señores; Loo Coronel Carlos Alberto y Moreano Macías Moshe Dayan, quienes forman el cien por ciento del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar los balances económicos del año 2016

Interviene el Gerente General de la compañía CONSULTORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTAL MANABICONSU S. A., el sr. Moreano Macías Moshe Dayan, y en calidad de secretario el Sr. Loo Coronel Carlos Alberto.

PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL
AÑO 2016

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra el Sr. Loo Coronel Carlos Alberto, presenta su informe a la Junta General, el informe del Sr. Comisario y los balances del año 2016. La junta, luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad de los accionistas presentes aprobar el informe del señor Gerente y los balances presentados a esta junta general de accionistas ordinarios. Siendo las 13H30 se da por terminada la Junta General Universal de Accionistas.

Moreano Macías Moshe Dayan
ACCIONISTA

Loo Coronel Carlos Alberto
SECRETARIO-ACCIONISTA