

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CENTRONIC CINTAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y SUMONISTROS CIA. LTDA.

1.- Quito, a 31 de marzo del 2018, a las 14h30, en la oficina de la Compañía, ubicadas en la Calle Bellavista OE2-110 y Av. Real Audiencia de la ciudad de Quito, se instalan los socios:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NO. DE PARTICIPACIONES
Rosero Vallejo Luis V..	1.980,00 DOLARES	1980
Rosero Valladares Andres L.	10.00 DOLARES	10
Rosero Valladares Jean P	10.00 DOLARES	10
T O T A L E S	2000,00 DOLARES	2000

2.- Los socios presentes, representan el 100% del capital pagado, al amparo de los artículos Nos.119 y 238 de la Ley de Compañías, se declaran instalados en sesión de Junta General ordinaria.

3.- Preside la sesión su Titular, Jean Pierre Rosero Valladares. y actúa como Secretario Ad-Hoc, Luis V. Rosero , por decisión de los presentes.

4.- El punto único del orden del día es: Aprobación de los Estados Financieros del año 2017

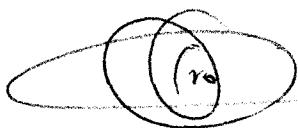
5.- La Presidencia, explica que para cumplir lo previsto en la Ley de Compañías, el Sr. CPA.

Augusto Buyancela R. presentó los Estados Financieros del 2017, bajo NIIF Pymes, para la respectiva aprobación.

En base a lo expuesto, la Junta General de Socios, por unanimidad, resuelve:

Aprobar los Estados Financieros del período 2017, esto es: Estado de Resultados, Estados de Situación Financiera, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas Explicativas de EE.FF .

6.- Al no haber otro asunto que tratar, la Presidencia suspende la sesión para que se redacte el Acta; una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por los asistentes, y siendo las 16h30, se clausura.



Luis V. Rosero V.
SECRETARIO AD-HOG
CI. 1708320252



Jean Pierre Rosero Valladares
PRESIDENTE
CI. 1725295198


Luis A. Rosero Valladares
SOCIO
CI: 1717558074