

BLOCKHOUSE DESING CIA. LTDA.

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 17 abril del 2017

En Quito, a los 17 días del mes de abril del 2017 y en el domicilio social de la entidad, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA BLOCKHOUSE DESING CIA. LTDA.

Se procede, en primer lugar, a constatar la asistencia del quorum reglamentario resultando que, conforme a la Junta General, presentes, quedando válidamente constituida la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 234 de la vigente Ley de Compañía, al quorum suficiente para constituirse en primera convocatoria.

ORDEN DEL DÍA

Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2016 y sus correspondientes cuentas de resultados.

Como primer y único punto del día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las cuentas de la Sociedad correspondiente al ejercicio del año 2016 cerradas al 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance, anexos, Cuenta de resultados y el Informe de Gestión.

Después de una documentada exposición realizada por el Señor DE LA TORRE KUBES GALO VINICIO, Gerente de la Sociedad y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueba, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al Ejercicio de 2016, cerrado el 31 de diciembre de 2016.
- b) La compañía no presenta movimientos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Señor Gerente.

Siendo las 15:25 horas del día arriba indicado.

GERENTE



DE LA TORRE KUBES GALO VINICIO

SECRETARIA



SRTA. MELIDA ALLASICHE