

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONFORTDIL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, distrito metropolitano de Quito a los 27 días del mes de Abril de 2017, en la sede de la Compañía, a las 15h00, se reúne en la Junta Ordinaria los socios de la compañía CONFORTDIL CIA. LTDA. las Señoras Orellana Espinoza Irlanda de las Mercedes, Robles Serrano Zobeida Leonor y Serrano Muñoz Blanca Eudocia, por sus propios derechos, quienes representan el 100% del capital social.

Los socios presentes deciden constituirse en la Junta Ordinaria de Socios para tratar los siguientes asuntos:

Actúa como presidente la Señora Mercedes Orellana y en calidad de Secretaria Ad-Hoc de la Junta la Sra. Blanca Serrano Muñoz. Luego de constatar el quorum, la Presidenta declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se dé lectura del orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer y aprobar el Balance correspondiente al año 2016

La Junta Ordinaria resuelve y aprueba por unanimidad aceptar el balance declarado del año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Sesión, por secretaria se da la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios.

Se levanta la sesión a las 16h00.

Irlanda de las Mercedes Orellana Espinoza
Presidente

Serrano Muñoz Blanca Eudocia
Secretaria Ad-hoc

Zobeida Leonor Robles Serrano
Representante Legal