

27

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
WHOLESTOCK CIA. LTDA.

En las oficinas de la compañía WHOLESTOCK CIA. LTDA. Ubicada en la antigua Vía a Nayón, Terrazas del Moral Torre 4 Oficina 805C del cantón Quito, el día de hoy veinte y uno de marzo del año 2017, se encuentran presentes los socios de la compañía señor José Emigdio Comejo Tacuri y el señor Max Runny Villalba Valencia, por sus propios derechos, deciden constituirse en la Junta General de Socios, con el fin de aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2016. Para efecto toma la dirección el señor Gerente General actual y como secretario el señor José Emigdio Comejo Tacuri.

El señor director dispone que secretaria informe el quórum legal para realizar la sesión; la misma, que constata la presencia de todos los socios propietarios del 100% del capital de la compañía.

El señor Director instala la sesión a las 16:00 y pone a consideración de los asistentes el siguiente orden del día:

1. Conocimiento Informe de Gerente
2. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2016,
3. Aprobación del acta

Orden del día que es aprobado por todos los socios de forma unánime. El señor director dispone que se comience a tratar el orden del día:

1. **Conocimiento del Informe de Gerente.**- El señor Gerente, da lectura a su informe y posteriormente, lo pone a consideración de los presentes; el señor José Emigdio Comejo Tacuri propone aprobar el informe presentado; el cual es aprobado por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros.**- Se pone a consideración de los socios los Estados Financieros correspondientes al año 2016; lo cual se aprueba por unanimidad.
3. **Aprobación del Acta de la sesión.**- El señor director, suspende la sesión hasta que se redacte el acta.

Se reinstala la sesión, el señor director dispone que secretaria de lectura al acta, lo cual se cumple.

El señor director pone en consideración de los presentes el acta de la sesión que antecede, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación.

Se clausura la sesión a las 18:00.

Para constancia firman los presentes:



Max Runny Villalba Valencia
GERENTE - SOCIO
C.C.: 1711671022



José Emigdio Comejo Tacuri
PRESIDENTE - SOCIO
C.C.: 1500494073