

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MARKAPASOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el 22 de Marzo del año 2017, a las 18h00, en las oficinas de la compañía se realiza la sesión de socios.

Con la asistencia de los siguientes socios:

- Sebastián Alfonso Gaibor Gómez.
- Juan Diego Aguirre Galarza
- Angela Rosalva Gómez Pazos.

Quienes representan la totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía, se inicia la sesión.

El Presidente en funciones de Gerente General, quien dirige la Junta toma la palabra y solicita a la socia Angela Gómez, proceda con la lectura del orden del día establecido para la Junta.

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2016.

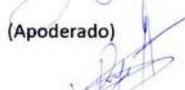
El socio Sr. Juan Diego Aguirre, en funciones toma la palabra y expone los balances de la compañía que previamente fueron puestos en consideración de los socios.

La Junta General, luego de discutidos y analizados los balances, procede a aprobarlos por una decisión unánime. En tal virtud el Presidente dispone al secretario sentar en actas la aprobación de los balances correspondientes al año 2016.

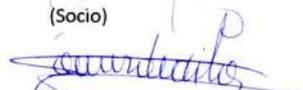
Concluido el tratamiento de los puntos establecidos en el orden del día, 19h00 el presidente da por terminada la Junta Universal de Socios. Para constancia de la misma, firman los socios.


Sebastián Gaibor

(Apoderado)


Juan Diego Aguirre

(Socio)


Angela Rosalva Gómez

(Socio)