

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CLICK ELRETO CIA.LTDA.

En Cuenca, siendo las 18:00 del día 1 de abril del 2016, se reunieron en el local de la sociedad sitio ubicado en calle Jaime Roldós 4-80 y Huayna Cápac, los accionistas de la empresa, CLICK ELRETO CIA.LTDA.

MARIA PAZ CARRION MALDONADO titular de las acciones que representan el 99.75% del capital social;

INES ERNERSTA MALDONADO AGUILAR titular de las acciones que representan el 0.25 % del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúo en calidad de presidente del directorio de la Junta la Sra. INES ERNESTA MALDONADO AGUILAR y, como secretaria la Sra. MARIA PAZ CARRION MALDONADO

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016, así como aprobación De Flujo de Efectivo.
2. Destino de los Resultados del ejercicio económico

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016, ASI COMO APROBACION DEL FLUJO DE EFECTIVO:

El Gerente hace entrega de los estados financieros y demás documentos, al tiempo que entrega el informe gerencial.

Se analiza los documentos antes señalados y los socios accionistas aprobaron por unanimidad.

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros, Flujo de Caja y demás documentos presentados

SEGUNDO: Siendo una empresa nueva no ha tenido actividad alguna durante el ejercicio económico

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:00 horas del mismo día, no antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

MARIA PAZ CARRION MALDONADO
GERENTE GENERAL

INES ERNESTA MALDONADO AGUILAR
PRESIDENTE

SECRETARIA
MARIA PAZ CARRION MALDONADO

