

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DIAGVISION CIA LTDA., CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2018

En la Ciudad de Machala, a los nueve días del mes de Abril del dos mil dieciocho, siendo las diez y nueve horas, se reúne la totalidad del grupo accionario de la empresa DIAGVISION CIA LTDA., la Sra. ESTRADA LUNA KATHERINE ESTEFANIA C.I. 0704327105, propietaria de 398 acciones, el Sr. MEJIA ESTRADA JOSE FRANCISCO C.I. 0750163008, propietario de 2 acciones, menor de edad representado legalmente por la Sra. ESTRADA LUNA KATHERINE ESTEFANIA C.I. 0704327105.- Por encontrarse reunidos los Accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la DIAGVISION CIA LTDA., acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. De la misma manera, se resuelve conocer como único punto del orden del día el siguiente:

- 1) LECTURA DEL INFORME ECONOMICO DE LA EMPRESA DIAGVISION CIA LTDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2017.

Esta junta la Preside la Sra. ESTRADA LUNA KATHERINE ESTEFANIA, y como Secretario actúa el Sr. MEJIA BASTIDAS CRISTHIAN.- Toma la palabra el Presidente y solicita que por Secretaría se dé lectura al único punto del orden del día.- Acto seguido el Secretario da lectura al informe económico 2017, situación que queda expuesta a la Junta, durante el transcurso de ésta lectura se emiten diversos criterios que sirven para favorecer la comprensión del informe económico. Una vez que ha sido leído en su totalidad el informe económico se aprueba por unanimidad que se adjunta a la presente acta.- Habiéndose evacuado la totalidad de la agenda prevista, los socios se conceden un receso de quince minutos para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se aprueba la redacción de la misma. Para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, f) Sra. ESTRADA LUNA KATHERINE ESTEFANIA, f) Sr. MEJIA ESTRADA JOSE FRANCISCO C.I. 0750163008, menor de edad representado legalmente por la Sra. ESTRADA LUNA KATHERINE ESTEFANIA C.I. 0704327105

ESTRADA LUNA KATHERINE ESTEFANIA

por MEJIA ESTRADA JOSE FRANCISCO

ESTRADA LUNA KATHERINE ESTEFANIA
SECRETARIA DE LA JUNTA