

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez horas, del lunes veinte y siete de marzo de dos mil siete, se instala la Junta General Ordinaria con el 100% de los accionistas presentes, de la compañía IMPORTADORA COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA ECOPHONESERTEC S.A., bajo la dirección del Sr. Segundo Manuel Ilbay en calidad de Presidente de la Compañía, y actuando como secretaria la Srta. Martha Gisella Benavides Ochoa, previa convocatoria tratar el siguiente Orden del día:

ORDEN DEL DIA:

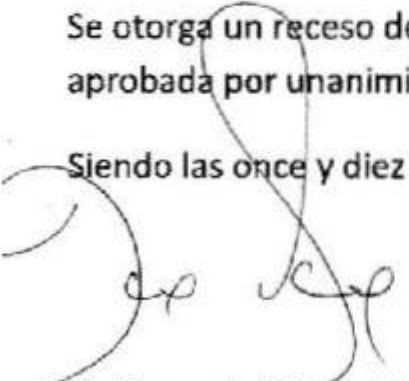
1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016.

DESARROLLO:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 10h15 con la asistencia del total de accionistas. Y por estar presente el 100% del capital social se instala la sesión.
2. La Srta. Martha Benavides procede a dar lectura a su informe de gerencia, el cual es aprobado.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016. La Srta. Gerente da lectura al Estado Financiero cortado al 31 de diciembre del 2016, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Sr. Segundo Manuel Ilbay, pone en consideración de la Junta. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Se otorga un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta, luego del cual es leída y aprobada por unanimidad.

Siendo las once y diez horas se levanta la sesión.



Sr. Segundo Manuel Ilbay
PRESIDENTE



Srta. Martha Benavides
GERENTE - SECRETRIA