

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

PRODUCTORA DE AUDIO & VIDEO PILKAZO CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba al 31 días del mes de marzo del 2017 en el domicilio principal de la Compañía, Av. Antonio José de Sucre N26, siendo las 11 am, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de PRODUCTORA DE AUDIO & VIDEO PILKAZO CIA. LTDA., dirigida la misma por el Ing. Pilco Paguay Milton Paul en calidad de Gerente General, quienes acuerdan lo siguiente:

La junta así establecida aprueba los siguientes puntos del orden del día:

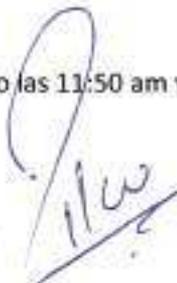
1.- Constatación del Quorum

2.- Aprobación de los Balances Año 2016

Primero.- Encontrándose presente los accionistas de la Compañía, PILCO PAGUAY LUIS ALFREDO CC. 0603943994 instalan la presente Junta General de Accionistas dirigida por el Ingeniero ING. PILCO PAGUAY MILTON PAUL CC 0604238667, Gerente General y representante legal de la compañía.

Segundo.- El Gerente General informa sobre la actividad económica del año 2016 con los Balances respectivos, el cual es aprobado sin ninguna novedad, además del informe de gerente el cual también es aprobado.

Siendo las 11:50 am y después de aprobados todos los puntos anteriores la sesión es terminada.



PILCO PAGUAY MILTON PAUL
Gerente General
0604238667



PILCO PAGUAY LUIS ALFREDO
Socio
0603943994