ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA AVISA GRAPHIC S.A CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de abril del dos mil diecisiete a las once horas, en las oficinas situadas en CALICUCHIMA 1108 Y GUARANDA, se reúne la Junta General de Accionistas: Sr. Cristhian Joel Rivera Villarreal por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS acciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 400 Voto y Holger Israel Rivera Villarreal, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS acciones de un dólar cada una pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 400 votos.

Preside la sesión el señor Cristhian Joel Rivera Villarreal, y actúa como secretaria de la Junta la Sra. Johanna Ricardo Castro invitada a la Junta en su calidad de contadora de la compañía

El orden del día según convocatoria es:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente de COMERCIALIZADORA AVISA GRAPHIC S.A correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2016
2. Conocer y aprobar los estados financieros de COMERCIALIZADORA AVISA GRAPHIC S.A correspondientes al año terminado el 31 de diciembre del 2016
3. Conocer y Aprobar el informe de Comisario de COMERCIALIZADORA AVISA GRAPHIC S.A correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2016

La señora secretaria informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía está completo el quórum reglamentario por lo cual el presidente declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar el informe de Gerente de COMERCIALIZADORA AVISA GRAPHIC S.A correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2016

Previa deliberación de la Junta General de Accionistas de la Compañía COMERCIALIZADORA AVISA GRAPHIC S.A resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de Gerente de COMERCIALIZADORA AVISA GRAPHIC S.A correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2016

Siguiendo con el segundo punto de orden del día la señora secretaria informa que el segundo punto del orden del día es conocer y aprobar los estados financieros de COMERCIALIZADORA AVISA GRAPHIC S.A correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2016

Los estados financieros presentados a la Junta General de Accionistas son: Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Caja y de evaluación de Patrimonio de los Accionistas.