

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
” SAPPERPROTECTION CIA. LTDA. ”

Siendo las 15h00 horas del día jueves 30 de marzo 2017, se reúnen en Junta Extraordinaria de Socios en el local de la Empresa ” SAPPERPROTECTION CIA. LTDA.” ubicado en la Calle “A” OE5C 14S25 sector Solanda, los socios el Ing. Marco Chicaiza y Sgrtp (r). Luis Chicaiza, quien hace las veces de secretario, los mismos que suman mayoría absoluta del Capital de la Empresa procediendo a tratar los temas del día:

Los puntos a tratarse en esta Junta Extraordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2016.
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2016.

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2016

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondiente al año 2016. El mismo que es aprobado.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2016

Los socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2016 presentados por la Gerencia General.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 16h30.

Para constancia y fe de lo antes mencionado firman el cien por ciento del capital social.



Sgrtp (r). Luis Chicaiza

PRESIDENTE Y SOCIO

(SECRETARIO DE LA JUNTA)



Ing. Marco Chicaiza

GERENTE GENERAL Y SOCIO