

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " COMERCIAL GORDILLO COGORD CIA.LTDA.", EFECTADA EL DIA JUEVES 12 DE OCTUBRE DEL 2017.-

En la ciudad de Santo Domingo, a los doce días del mes de octubre del dos mil diecisiete, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Latacunga y Babahoyo en el Barrio Granda Centeno, de esta ciudad de Santo Domingo, se reúnen los señores : Calvachi Gordillo Livia Marlene, Alvarez Calvachi Jacqueline Alexandra, Alvarez Calvachi Maricruz Yoconda, Alvarez Calvachi Marcos Alexander, Alvarez Calvachi Virginia Marlene; quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2016;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión la Srta. Virginia Marlene Alvarez Calvachi y como Secretario actúa la Sra. Livia Marlene Calvachi Gordillo.

Se constata el quorum, contando con la presencia del cien por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dieciséis horas diez minutos, declara instalada la sesión y manifiestas que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de septiembre a diciembre del 2016; toda vez que a empresa fue constituida el 26 de agosto de 2016 e inscrita en el registro mercantil el 06 de septiembre de 2016 y, a conocer y aprobar el informe de la Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de septiembre a diciembre del 2016.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar en la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho treinta horas y a renglón seguido con un reverso para la redacción del acta, misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Lugo de diez minutos se da la lectura del acta; al término de los cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

.../.

Para constancia firman:

Virginia Marlene Alvarez Calvachi
PRESIDENTE

Livia Marlene Calvachi Gordillo
GERENTE GENERAL SECRETARIO