

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Lugar y fecha:

Quito, 12 de febrero del 2018, a las 15h00 pm, en las oficinas ubicadas en la Av. Francisco Andrade Marín y Antonio Navarro.

Asistentes:

Según el siguiente detalle:

Nombre	Cédula	%	
Roque Miguel Meneses Espinosa	1703846806	40	
Rafael Meneses Martínez	1710497155	15	
Gustavo Ernesto Correa Holguín	1704778735	20	
Verónica Meneses Martínez	1710497486	08	
Pedro José Meneses Reyes	1712731031	02	
Pablo José Pazmiño Salgado	1714155064	03	
Diego Miguel Meneses Martínez	1713930525	12	

Declaración e instalación:

Los accionistas presentes representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General de Accionistas.

Presidencia y Secretaría:

Preside la sesión el señor Rafael Meneses y actúa como secretario el señor Pablo Ponce, por decisión de los concurrentes.

Orden del día:

Punto único: APROBACION DE BALANCES 2017.

Deliberación y Resoluciones:

La Junta General, por unanimidad, resuelve:

APROBAR los balances presentados del año 2017, luego de haber recibido de Gerente General y Comisario.

Clausura y Aprobación:

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el acta; la que es elaborada, leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de la cual y siendo las 15h40pm, se cierra la sesión.

Rafael Meneses Martínez

Presidente-Accionista

Diego Miguel Meneses

Accionista

Verónica Meneses Martínez

Accionista

Diego Meneses Espinosa

-Accionista

Pedro Meneses Reyes

Accionista

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



Pablo Pazmiño Salgado



Gustavo Correa Holguín



Pablo Ponce Roce

Secretario