

ACTA No. 004
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
KOYBEL COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito DM, siendo las 17h00 del treinta y un días del mes de Enero 2018, se reunieron, en virtud de lo señalado en los estatutos y en la ley en las oficinas ubicadas en las calles Paul Rivet N30-54 y José Orton, Edificio Mokai 9no piso.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quorum.
2. Informe del Balance de Situación Financiera año 2017.
3. Aprobación del Acta.

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Se encuentra la Representante Legal y presidenta de la Asamblea COHEN HERRERA VALERIE ESTEFANIA y la señora COHEN PASCAL ISAAC que actuara como secretario.

El secretario de la reunión, constata la asistencia de los miembros de la asamblea y verifica que este conforme a los estatutos y a la ley.

2. INFORME DEL BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2017

El secretario da lectura del Informe Financiero año 2017 y pone a consideración de los presentes.

3. APROBACION DEL ACTA

Agotado el orden del día el secretario decreto un receso para la elaboración del acta, la cual una vez leída fue aprobada por unanimidad dando por terminada la

reunión a las 19h00 de la fecha indicada y para constancia se firma el acta por el Presidente y Secretario de la Asamblea.

.....

COHEN HERRERA VALERIE ESTEFANIA

C.C 1756555031

PRESIDENTE

.....

COHEN PASCAL ISAAC

PASAPORTE. 111743209

SECRETARIO

Con esta resolución se termina la reunión siendo las 20h00 del día, 31 del mes de Enero 2018.

Queda aprobada esta reunión con todo lo expuesto anteriormente, sin más por menores firman para constancia esta acta.