ACTA DE JUNTA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS

Convocados a esta reunión hoy 30 de Enero del 2018 siendo las 17:30 los señores: Sr. Jimmy Javier Estupiñan Viejo con el 62,50% de acciones, Gerente General Sra. Fabiola Alexandra Camacho Loor con el 37,50% de acciones, Presidente de esta Junta, Srta. Irene Moran Reyes como secretaria.

Temas a tratar:

1. Pronunciarse sobre los resultados del ejercicio económico del año 2017 expresados en los estados financieros:
    - Balance de Situación Financiera.
    - Estado de Resultado Integral.
    - Estados de Flujo de Efectivo.
    - Estado de evolución del patrimonio.
    - Notas a los Estados Financieros.

2. Analizar los informes del gerente y el informe del comisario.

Desarrollo de la reunión:

1. Se procedió a presentar los estados financieros que cierran el periodo del año 2017, los mismos que no presentan variación con respecto al balance inicial, por tanto, se aprueban por los socios.

2. Se indica a los socios que ya se habían elaborado los informes del comisario y del gerente, mismos que se dan lectura para su aprobación.

3. Los miembros de la junta de socios manifiestan su interés de empezar las actividades comerciales en este año 2018 y de los planes que proponen para iniciar con la actividad.

Se hace un receso para elaborar el acta y se procede hacer firmar a los socios en conjunto con el presidente y secretaria de la junta.

Fabiola Camacho Loor
Presidente

Jimmy Estupiñan Viejo
Gerente General

Irene Moran Reyes
Secretaria-Contadora