

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PÉREZ & RAMIREZ SERVICIOS DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL STRA-INN CIA.LTDA.

En Quito, a los trece días del mes de marzo del 2017 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la compañía PÉREZ & RAMIREZ SERVICIOS DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL STRA-INN CIA.LTDA. ubicadas en Quito, calle selva alegre OE9-210 y Av. Mariscal Sucre 10:00 A.M. bajo la Presidencia del Sr. Pérez Fernando (Presidente de la Compañía) y actuando como secretario el Sr. Ramírez Geovanny (Gerente de la Compañía).

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2017.

Toma la palabra Sr. Pérez Fernando y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2017 los cuales han sido también entregados a todos los accionistas.

Los Accionistas proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los Accionistas proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2017.

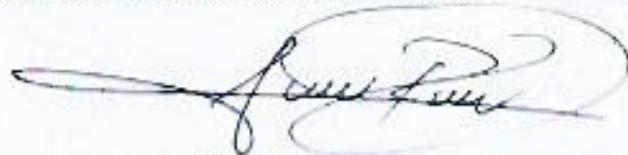
La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2017 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 11:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Accionistas suscriban el Acta respectiva.



Pérez Fernando

PRESIDENTE / ACCIONISTA



Ramírez Geovanny

SECRETARIO/ACCIONISTA