

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

EMITELCO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 19 días de mes de enero del 2018, a las 11:00, en las horas de la mañana y en las oficinas, ubicadas en la calle Amagasi E13-140 y de los Guayacanes

Se reúne la junta general de socios de la compañía EMITELCO CIA. LTDA. Para tratar el siguiente orden del día.

- Constatación de quórum.
- Lectura del informe de gerencia.
- Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2017

Preside la reunión el Ing. Daniel Francisco Torres Muñoz gerente general y actúa como secretaria la Srta. Sofía Ximena Núñez Caza.

Se declara instalada la reunión y procede a conocer el ORDEN DEL DÍA.

Constatación de quórum, con la presencia de los socios de la compañía.

El Ing. Daniel Francisco Torres Muñoz prosigue a dar lectura del informe de Gerencia, el cual ha sido elaborado de acuerdo a los movimientos y resultados financieros realizados durante el año 2017.

Dicho informe muestra cifras reales en cuanto a lo económico, activo, corriente, pasivo y patrimonio nuestros movimientos financieros.

Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2017

Se procede a dar lectura y a la respectiva aprobación de los estados financieros basados en el informe de gerencia correspondiente del año 2017.

Luego de haber culminado con el orden del día, y sin más pendientes por tratarse se da por terminada la reunión de la junta general de socios.

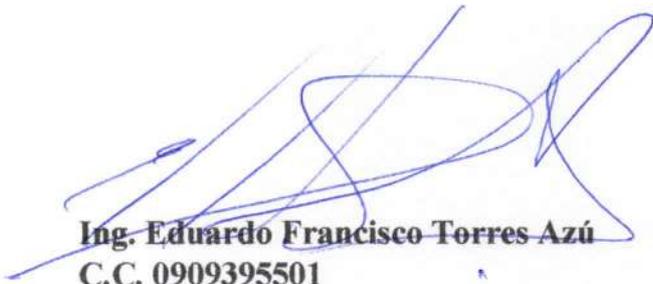


Habiéndose cumplido con el orden del día se da por terminada la sesión.

Se levanta la reunión a las 12: 00 de la mañana, y para constancia firman los socios.



Ing. Daniel Francisco Torres Muñoz
C.C. 1713904132
Gerente General



Ing. Eduardo Francisco Torres Azú
C.C. 0909395501
Presidente



Srta. Erika Pamela Torres Muñoz
C.C. 1716451412
Socia