

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INTERACTUAL S.A.

En Portoviejo La Compañía INTERACTUAL S.A., a los 26 días del mes de abril del 2018, a las 14h30 horas, con sede en la Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO, se reúnen los accionistas VERA PITA IVAN BELFORTH, y VERA PITA VERNE RAMON quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2017

Preside la sesión el señora Vera Pita Verne Ramón, en calidad de secretario.

El Presidente secretario solicita que se constate el quórum, luego de diez minutos el Secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las catorce horas cuarenta minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad.

El Gerente General procede a leer los estados financieros elaborados por la contadora los mismos que son conocidos y aprobados por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 18h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Por constancia firman:



VERA PITA IVAN BELFORTH
ACCIONISTA



VERA PITA VERNE RAMON
SECRETARIO - ACCIONISTA