

COMERCIAL TODALLANTA VELOOR CIA LTDA

RUC: 1390137210001

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL TODALLANTA VELOOR CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES SEIS ABRIL DEL 2018

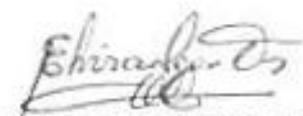
En la ciudad Portoviejo, a las 16H00 del día viernes seis de abril del 2018, en las oficinas de la compañía, encontrándose reunidos los socios señores, Loo Ferrin Dioselina Elvira, Velásquez Loo Elvira, Velásquez Loo Félix Enrique, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y como presidenta Elvira Loo Ferrin, Gerente Silvio Oswaldo Loo de la compañía y como tal secretario de la junta, actuando en conjunto se constituyen en Junta General Universal de Accionistas, bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, así como los informes del Gerente General y del Comisario.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por secretaría, según el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el orden del día, previamente aprobado.

PUNTO UNICO.- Respecto a este punto luego de varias deliberaciones se resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, así como los informes del Gerente General y del Comisario.

Siendo las 19H00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


ELVIRA LOOR FERRIN
PRESIDENTE


SILVIO OSWALDO LOOR
GERENTE GENERAL