

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En sesión de la junta general de accionistas de la empresa BIENES Y SERVICIOS CASTILLO S.A. BISERCAS, celebrada en la ciudad de Esmeraldas a las 16:00 horas del día viernes 7 de abril del 2017

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos se presenta el siguiente punto de orden para la respectiva aprobación

1.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

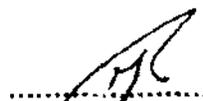
Se nombra como secretario de la presente Sesión de Junta General ordinaria al Sr. (a) Ing. GUSTAVO CASTILLO.

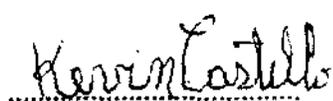
DESARROLLO

Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General de Accionistas de la Sociedad ACUERDAN:

Por decisión unánime autoriza al representante legal de la compañía BIENES Y SERVICIOS CASTILLO S.A. BISERCAS la aprobación de los Balances y Estados Financieros que corresponden al periodo del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016 y que de la brevedad del caso se realice la respectiva presentación a las entidades que lo soliciten.

No teniendo más puntos por aprobar se levanta la sesión cuando son las 16:30 horas del viernes 7 de abril del 2017.


SECRETARIO AD-HOC
ING. GUSTAVO CASTILLO
CI 080323479


ACCIONISTA
ING. KEVIN CASTILLO BANGUERA
CI 08032198155


ACCIONISTA
ING. SHARON IVETTE CASTILLO VALENCIA
CI 0801937939