

HUACHI GRANDE COMPAÑIA ANONIMA

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ambato, a los 15 días del mes de Febrero del año 2018, siendo las 18:30h, en las oficinas de la compañía ubicadas en Marcelino Menendez y Pelayo, en presencia de los Señores: Mesias Freire Wilson Olivo (PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL), Salazar Aguas Wualter Gustavo (GERENTE), y los señores socios, cumpliendo con el 75% del quorum y junto con el Contador José Lagos Z. Secretario AD-HOC en la presente Junta de Socios, se instala la Junta para tratar los siguientes puntos:

1.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES 2017.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los Socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

El gerente da lectura a los balances económicos del 2017 y pone en consideración de los presentes. El señor ZAMORA AGUILAR LUIS ROBERTO (Socio), mociona que se apruebe los Balances ya que los movimientos de la compañía son mínimos y en los balances la información está correcta. La junta conoce y aprueba los balances por unanimidad.

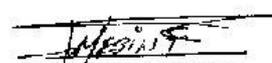
Habiéndose tratado y resuelto el único punto por los cuales se instaló la Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que es redactada por Secretaria, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 21:00h, el Presidente da por terminada la Junta.

Para constancia de lo actuado, los Accionistas firman en unidad de acto.


Salazar Aguas Wualter Gustavo
GERENTE - SECRETARIO


José Lagos Z.
CONTADOR


Wilson Olivo Mesias Freire
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE
LEGAL.

