

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MUDANZAS TAPIA CIA.LTDA"

En la ciudad de Ambato, en el local de la Compañía situado en la Av. 13 de Abril y Espejo, a los 15 días del mes de abril de dos mil dieciocho, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MUDANZAS TAPIA CIA.LTDA.- Preside la sesión el Sr. Héctor Tapia Salazar y actúa como secretaria ad-hoc designada por la junta María Del Rocío Tapia Salazar. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: Salazar Inés María, Tapia Salazar Ángel Guillermo, Tapia Salazar Francisco Rolando, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, los concurrentes acuerdan constituirse en sesión de Junta General y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

UNICO PUNTO:

Aprobación de los Estados Financieros e informe de Gerente General del Ejercicio Económico 2017.

Toma la palabra el presidente de la junta, quien informa a los presentes que una vez terminado el Periodo Fiscal 2017, se debe cumplir con las obligaciones societarias y pide al Sr. Gerente de la Compañía dar lectura de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2017, de igual forma procede a dar lectura del informe de Gerencia General.

A continuación el Señor Presidente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con lo que establece la Ley.

Los socios accionistas proceden a revisar las cifras del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios accionistas acuerdan por unanimidad Aprobar los Estados Financieros y el informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado al Directorio.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman el presidente de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 10h30.


Héctor Tapia Salazar
Accionista - Presidente de Junta

 1802306918
María Del Rocío Tapia Salazar
Secretaria ad-hoc de la Junta