

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS PARA APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑIA
BANAMIAMI CIA. LTAD.**

En la ciudad de Pasaje, a los 24 días del mes de enero del dos mil dieciocho, siendo las 15:00 horas se reúnen en las oficinas de BANAMIAMI CIA. LTDA., ubicada en las calles Ochoa León y Rodrigo Ugarte, los socios de la Compañía Limitada quienes representan la totalidad del capital social para considerar el siguiente Orden del Día:

1.- APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017

Luego de dar a conocer el punto a tratarse. Toma la palabra la Gerente Elsa Solano Hoyos, quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió la documentación a considerar de acuerdo con las prescripciones contenidas en las leyes vigentes, quedando a disposiciones de los socios los balances respectivos del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2017.

A continuación se dan por leídos y aprobados dichos documentos, y se omite su transcripción en el acta por encontrarse registrado en los libros contables de la empresa, puesta a votación se aprueba por unanimidad de votos presentes.

No habiendo más asuntos para tratar y luego de una breve lectura de la presente acta se levanta la sesión a las 17:00 horas, firmado para constancia al pie todos los socios de la compañía.



Hoyos Heredia José Agapito
C.C. 070160522-2



Solano Hoyos Elsa Carlota
C.C.070280596-1



Jiménez Novillo Jimmy José
C.C. 070301661-8