

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVALORES C.A.

En la ciudad de Quito distrito metropolitano a los 22 días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, a las 10H00 horas, se reúnen los ACCIONISTAS de la Compañía INVALORES C.A. En sus oficinas que se encuentran ubicadas en la calle Los Cabildos 140 e Hidalgo de Pinto piso 3, de esta ciudad de Quito; los señores: Contralmirante Guillermo Felipe Dueñas Iturralde y la Sra. Liliana Dueñas Iturralde quienes representan el 100% del capital de la Compañía.

La junta procede a nombrar presidente Ad-Hoc a la Sra. María Liliana Dueñas Iturralde y actúa como secretario el gerente Calm. Guillermo Dueñas I.

La Presidencia pide a la secretaria se constate el quórum, quien informa que se encuentran presentes y representados todos los ACCIONISTAS de la compañía en un 100%.

La Presidencia propone tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del informe de Gerente
2. Aprobación del Balance 2017

Se aprueba el orden del día por unanimidad y se procede al desarrollo de la sesión.

La Presidenta Ad.Hoc da lectura al informe de Gerente y presenta los Estados Financieros.

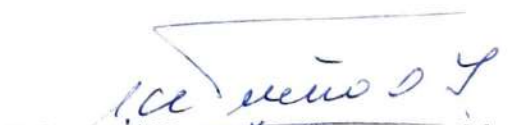
RESOLUCIÓN

La Junta General Universal de ACCIONISTAS aprueba por unanimidad el punto 1 y 2 de la convocatoria

El presidente Ad. Hoc, da un Receso de media hora para la redacción del Acta; siendo las 11h00 reinstala la Junta con los ACCIONISTAS reunidos se da lectura al contenido del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

En constancia de todo lo actuado proceden a suscribir le acta y levantan sesión a las 11.30.


Liliana Dueñas Iturralde
Secretario- Accionista


Calm. Guillermo Dueñas Iturralde
Presidente Ad-Hoc -Accionista