

Quito 23 de marzo 2017

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INKELSON, S.A

En la ciudad de Quito el día 23 de marzo del 2017 se reúnen a las 17:30hrs los representantes de la compañía INKELSON, S.A, con el objeto de celebrar la junta general Extraordinaria de Accionistas.

Asisten a esta junta LA Sra.: NAO UCHIDA FUJII, C.I: 170497237-9, el Sr. BENJAMIN RIFFO C.I: 170510951-8. Los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituir en Junta General Universal de accionistas al amparo de la facultad que les concede el Art. 280 de la Ley de Compañías, actúa como presidente de esta junta, Sr. Benjamín Riffo.

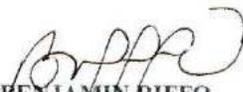
Orden del Día:

Conocer y aprobar el Balance General y de resultados de la compañía en el 2016

Los socios aprueban el orden del día y se pasa a conocer lo aprobado

Luego de realizar el correspondiente análisis y ver los Estados Financieros informan que no hay ninguna observación y se aprueban por unanimidad. El secretario lee el acta la cual es aprobada. El señor Benjamín Riffo declara concluida la Junta General a las 18:15hrs.


SRA. NAO UCHIDA FUJII


SR. BENJAMIN RIFFO
CERTIFICO COMO SECRETARIO AD-HOC