



DISEÑO DANÉS
GRUPO
GAMANINI S.A.

BoConcept

REUNION ORDINARIA DE CLUB 8 DISEÑO DANES GRUPOGAMANINI S.A.

Quito, 31 de marzo 2017

Asistentes:

Representante Legal y Socio	Lilia Margarita Arboleda Espinosa
Socio	Gabriela Christina Norlinger Arboleda
Socio	Nicolás Marius Norlinger Arboleda

Se da inicio a la reunión. La representante legal Margarita arboleda da inicio a la reunión saludando y agradeciendo la asistencia de los presentes.

La Sra. Representante Legal consulta a los presentes si tienen alguna observación al acta anterior.

Sin observaciones se aprueba el acta anterior, se da paso a los puntos del orden del día

1. Presentación de informe de comisario

La Representante Legal presenta el informe del Comisario sobre los estados financieros correspondientes al periodo enero – diciembre 2016.

2. Aprobación de estados Financieros

En función del informe del comisario se pone a consideración de los socios los estados financieros.

Los estados financieros son aprobados.

3. Varios

Sin puntos varios se da por terminada la reunión.

Atentamente,

Arq. Margarita Arboleda

C.I 1703643674

Gerente General

CLUB 8

DISEÑO DANÉS
GRUPO
GAMANINI S.A.

BoConcept

Lugar: OFICINAS CLUB 8 DISEÑO DANES GRUPOGAMANINI S.A.

Fecha: viernes 31 de marzo 2017

Socios:

- Lilia Margarita Arboleda Espinosa
- Gabriela Christina Norlinger Arboleda
- Nicolás Marius Norlinger Arboleda

Estimados amigos

Conforme a lo estipulado en el artículo 11 del estatuto de CLUB 8 DISEÑO DANES GRUPOGAMANINI S.A. Procedo a convocar a la junta que se realizara el día viernes 31 de marzo 2017 a partir de las 18h30 en las oficinas de la empresa, Ubicadas en la Av Eloy Alfaro N29-88 y 9 de Octubre, con el siguiente orden del día:

1. Presentación de informe de Comisario
2. Aprobación de Estados Financieros de la CIA
3. Varios

Quito, 31 de marzo 2017

Atentamente,



Arq. Margarita Arboleda

C.I 1703643674

Gerente General