

# CLUB 8

DISEÑO DANÉS  
GRUPO  
GAMANINI S.A.

BoConcept

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

Fecha: Miércoles, 21 de Marzo de 2018

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 sábado 16 de abril del 2016 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. Destino de Utilidades remanentes
4. Varios

Quito, 21 de Marzo de 2018

Atentamente,



Arq. Margarita Arboleda

C.I 1703643674

Gerente General

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

Quito, 21 de Marzo de 2018

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 2017.

**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.

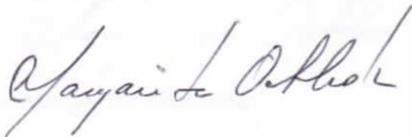
**3. Destino utilidades remanentes**

Se aprueba la repartición de las utilidades remanentes del ejercicio 2017 a los socios

**4. Varios**

Sin puntos varios se da por terminada la reunión.

Atentamente,



Arq. Margarita Arboleda

**C.I 1703643674**

Gerente General