

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LO MEJOR BILOMEJ CIA.
LTDA. , CELEBRADA EL 03 DE MARZO DEL 2017

En la Ciudad de Cuenca., al 03 de Marzo del 2017 a las 11H30 en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en la en la Avenida José Peralta 4-138 y Doce de Abril, Edificio Acrópolis piso 5 Edificio 501., se reúnen la totalidad del capital suscrito y pagado;

Los Señores BERGER MICHAEL propietario del 85% de las acciones; WHELLER-HARSH BENJAMIN GILLET propietario del 15% de las acciones, resuelven por unanimidad, constituirse en junta general universal para conocer el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General
2. Balance General del Estado de Cuentas de Perdidas y/o Ganancias del ejercicio Económico del 2016.

El Capital de la compañía es de \$400,00, Cuatrocientos con 00/100 Dólares Americanos, dividido en 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

Preside la sesión el Señor BERGER MICHAEL en su calidad de Gerente General.

Se pasa a conocer el siguiente orden del día.

PRIMER PUNTO.- Se ha entregado a cada uno de los accionistas copias de los informes de gerencia, así como también copias del ejercicio económico del año 2015. Luego de haber analizado los accionistas presentes debidamente los documentos.

La junta aprueba, por unanimidad, el contenido de los informes de gerente.

SEGUNDO PUNTO.- La compañía no genero movimiento alguno durante el ejercicio económico del 2016.

Se Levanta la junta a las 12H30.

BERGER MICHAEL

Gerente General

Pasaporte 439187159