

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NÚMERO:2018-02-07

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ALLIANZ GLOBAL DEL VALLE CIA LTDA, celebrada en la ciudad de Quito a las 14:30 .horas del día 07 .de.Febrero del año 2018.-

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos (Relacionar los asuntos sobre los cuales se van a tomar acuerdos o desestimar los mismos) a tratar los siguientes:

- 1.-Presentacion de los estados Financieros
- 2.-Razonabilidad y constitucionalidad de flujos de efectivo para la presentación en la superintendencia de compañías
- 3.-Aprobacion Estados financieros

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al señora Graciela Veloz y Gabriela Taipe, respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO:

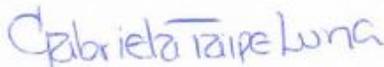
Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ACUERDA: Por decisión unánime de los socios. La aceptación de razonabilidad de los estados financieros.

PUNTO DOS:

Por unanimidad de todos los accionistas se ACUERDA: la correcta carga de los flujos de efectivo y evolución del patrimonio del periodo 2017.

PUNTO TRES: Se autoriza a la señorita Taipe Luna Elizabeth a realizar la carga respectiva de los estados financieros del periodo 2017. Sin ninguna observación a la misma

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 17: horas y.20.minutos del día 20 de febrero del 2018


Elizabeth Gabriela Taipe Luna
Contador


Maria Graciela Veloz Cazar
Gerente General