

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En el domicilio principal de la Compañía ubicado en la provincia del Guayas canton Guayaquil, sector AGUIRRE Y BOYACA, de esta ciudad , a 10 de ABRIL de 2017, siendo las diez horas, con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 116 de la Ley de Compañías, y disposiciones estatutarias de la Compañía, se reúnen los socios:

Estando presente el 100% del capital social, los socios deciden por unanimidad posesionarse en reunión.

Preside la Junta Presidente de la compañía. Señor RONAL PORTELA, y actúa como secretario AD ING. CRISTINA REYES CUN

El presidente pide que por secretaria se dé lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

- 1.- APROBACION DE Los balances 2016.
- 2.- Informes de Gerencia y Comisario 2016

Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los socios, el Presidente pide al secretario que se proceda a tratar el orden del día aprobado.

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por todos los socios, los cuales la suscriben y la firman en unidad de acto.


SR. GUSTAVO PORTELA


SR. RONAL PORTELA

