

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS "ULTRALIGERO S.A."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 15hoo del 01 de abril de 2018, en el domicilio de la Compañía ULTRALIGERO S.A, en la Calle de los Naranjos N44-270 se encuentran presente el señor Andrés José Riofrio Huerta propietario de una acción y el señor Jorge Rodrigo Riofrio Huerta propietario de 9.999 acciones, ambos domiciliados en Quito. Se encuentra también el señor Alejandro Montero Montero como secretario de la Compañía.

Los accionistas representan el 100% del capital social de la Compañía ULTRALIGERO S.A, y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria, y así mismo deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocer y aprobar el informe presentado por el comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017
3. Conocer y aprobar el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Preside el señor Andrés José Riofrio, por decisión unánime de los accionistas, quien declara instalada la Junta, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Alejandro Montero Montero, por decisión unánime de los accionistas.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.-

El señor Jorge Rodrigo Riofrio da lectura al informe de Gerencia. Luego de varias deliberaciones, el informe es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNDO DEL PRDEN DEL DIA: Conocer y aprobar el informe presentado por el comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.-

El Secretario Ad-Hoc da lectura al informe del comisario de la compañía. Luego de varias deliberaciones, el informe es aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y aprobar el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017.-