

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BELATRIX CIA. LTDA. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2018**

En la sede de la Compañía en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se establece la reunión a las 9:00h, asisten a la misma la Sra. Alexandra del Carmen Villacís Bermeo en calidad de Presidente de la Compañía, la Ing. Lorena Elizabeth Cruz Sánchez en calidad de socia de Belatrix Cía. Ltda. y el MSc. Santiago Amador Chacón Reyes en calidad de socio de Belatrix Cía. Ltda. Por estar presente los titulares del cien por ciento de las participaciones debidamente certificado, se procede a tratar el siguiente orden del día.

Actúa como Secretario el MSc., Santiago Amador Chacón Reyes, socio, Gerente General y Representante legal de la Compañía.

- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017
- ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE LOS BALANCES DEL AÑO 2017
- APROBACIÓN DE LOS BALANCES 2017

En esta reunión se abre el debate alrededor de todos los temas que conciernen a la revisión y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del año 2017.

CONCLUSIONES:

Se ha constatado el quórum mínimo para la reunión

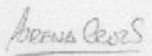
El informe de Gerencia ha sido aprobado.

Los Balances correspondientes al año 2017 han sido analizados y aprobados por la Junta General Ordinaria.

Firman a continuación la Presidente y los socios presentes:



Sra. Alexandra Villacís Bermeo
CC. 1708937386
SOCIA-PRESIDENTA



Ing. Lorena Elizabeth Cruz Sánchez
CC. 1711264901
SOCIA



MSc. Santiago Amador Chacón Reyes
CC. 1001668167
SOCIO-SECRETARIO

