

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA GENERAL DE SOCIOS

En Quito, a los siete días del mes de abril del 2017; siendo las doce horas, concurren a la presente Junta de Accionistas convocada por el Presidente de la compañía los señores: Socasi Socasi Carlos María, Socasi Taco Carlos Rodolfo y Luz María Chalco Lojano como invitada en el local ubicado en la calle Moro Moro OE3-75 y Avenida Teniente Hugo Ortiz

Confirmada la asistencia a esta junta y tomando en cuenta que está presente el cien por ciento de las acciones que componen PRODULICHEM CIA. LTDA., tomando la palabra el Presidente, este agradece la asistencia y procede a designar como secretario AD-HOC a la señora María Luz Chalco, con lo cual se procede inmediatamente a tratar el orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016
2. Aprobación del Informe de Gerente

Se procede a revisar los estados financieros presentados y al no tener la empresa movimiento operacional se aprueba de forma unánime su presentación a los organismos de control. Así mismo el informe de Gerente General.

Para constancia de lo antes indicado, firman las partes que han concurrido a esta convocatoria.


SOCASI-SOCASI CARLOS MARIA
SOCIO-PRESIDENTE
C.I. 1701957613


SOCASI TACO CARLOS RODOLFO
SOCIO-GERENTE
C.I. 1711290369


LUZ MARIA CHALCO LOJANO
SECRETARIO AD-HOC
C.I. 1715371777