

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GLASSDECOR CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de Marzo del 2017, a las 17:22 horas quince minutos, en la oficina ubicada en la Av. Guayasamin, Sector Tumbaco en la ciudad de Quito; se constituye la Junta General Ordinaria de socios de la compañía GLASSDECOR CIA.LTDA. Con la concurrencia de los siguientes socios a) la señora Betty Peñafiel Granda y el señor Galo Wilmer Peñafiel Granda; Los socios concurrentes, representan la totalidad del capital suscrita y pagado de la compañía y se reúnen con el objeto de celebrar esta junta general ordinaria de socios al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta ocho (Art. 238) de la Ley de Compañía, cuyo propósito es conocer y resolver sobre el siguiente orden del día, el mismo que aceptan tratar por unanimidad.

PUNTO UN.- APROBAR BALANCES EL AÑO 2016

PUNTO DOS.- INFORME DE GERENTE

Preside la Junta General de accionistas el señora BETTY PEÑAFIEL, en calidad de gerente ad-hoc, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el Sr. GALO PEÑAFIEL.

El gerente de la Junta dispone que por secretaria se constate el quorum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual la presidente declara instalada la sesión.

Por secretaria se procede a leer el PUNTO UNICO del orden del día.- APROBAR BALANCES AL AÑO 2016.

Una vez leído el PUNTO UNO del orden del día, la Junta de socios, resuelve aprobar.

PUNTO DOS: El señor Gerente da lectura al informe económico del año 2016, la junta resuelve aprobar en forma unánime.

No habiendo otro asunto a tratar, se declara concluida la sesión a las veinte horas cinco minutos, no sin antes concederse un receso para la redacción de la presente acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin objeción alguna, con lo que se declara concluida la sesión. Firmando para constancia el sr. Galo Peñafiel; en calidad de Presidente de la Junta y la sr. Betty Peñafiel, en calidad de secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.


SR. BETTY EUGENIA PEÑAFIEL GRANDA
C.11710998681


SR. GALO WILMER PEÑAFIEL GRANDA
C.I. No. 1707616312