

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA AMAZONICU SOCIAL CLUB DEL ORIENTE S.A

En esta ciudad de Quito, hoy 03 de febrero del 2018, siendo las 17:00, en el domicilio de la compañía ubicada en la Calle Rumiupacha 081-221 y Av. Ashuaripa, de esta misma ciudad, se reunieron a la Junta General de Accionistas, los siguientes Accionistas de la Compañía "AMAZONICU SOCIAL CLUB S.A", con la asistencia de los siguientes:

- Sr. Cesar Iván Caldeharras Pérez, Accionista (99%)
- Sr. Julio César Morales Montalvo, Accionista (1%).

Encarrendose invitados todos los accionistas y representando por lo tanto la totalidad del capital social, la Junta General se dio inicio para tratar los asuntos que los Accionistas resolvieron por unanimidad.

Preside la sesión el señor Iván Caldeharras, como Accionista y el Sr. Julio Morales en su calidad de Gerente, actuando la Srta. Sibiana Bofeta en calidad de Secretaria.

El gerente de la Compañía ordena que por secretaría se presente el balance, la secretaría refiere que está consultando la totalidad del capital social, en consecuencia la Secretaría declara revocada la sesión y ordena que por secretaría se da lectura la orden del día.

PUNTO CINCO: Aprobación del Balance del periodo 2017.

Interviene la señora Lc. Cecilia Loria, Contador de la empresa, a la presentación de los balances el 31 de diciembre del 2017 para conocimiento y su aprobación, en el cual manifiesta que en esta año no se ha tenido operación, por lo tanto no existe un resultado contable puesto que ya se ha liquidado el año anterior con todas las obligaciones.

RESOLUCIÓN: Toman la palabra los señores Iván Caldeharras y el Sr. Julio Cesar Morales Montalvo y se acuerda por unanimidad los balances correspondientes al año 2017.

Se da por clausurado siendo las 17:05 horas del día.

Firma:


Cesar Iván Caldeharras Pérez
Accionista


Julio César Morales Montalvo
Gerente


Sibiana Isabel Bofeta Cadena
Secretaria