

ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS N° 003

En las oficinas de la Compañía "SALINAS CAMPAÑA" "SELLPAK" Cia. Ltda., ubicadas en la Av Francisco de Marcos N58-45 y Murialdo del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, siendo las nueve horas de la mañana, del día 02 de Abril del 2018 se reunieron los Señores Socios de la Compañía para tratar la siguiente agenda:

1)Pronunciarse sobre los resultados del Ejercicio Económico del 2017, expresados en los Estados Financieros.

2)Pronunciarse sobre el Informe del Representante Legal 2017.

El Presidente de la Junta Sr. Gilbert Salinas, dispuso se pase a tratar el primer punto en la Agenda, solicitando al Ing. Byron Campaña de a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

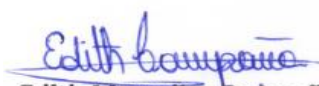
Luego de escuchar los resultados, el Sr. Presidente sometió a consideración la aprobación de los Estados Financieros.

Tras realizar algunos comentarios por parte de los socios, la Junta acordó **APROBAR POR UNANIMIDAD** los resultados económicos del Ejercicio 2017, expresados en los Estados Financieros.

El Presidente de la Junta Sr. Gilbert Salinas, dispuso se pase a tratar el segundo punto en la Agenda, solicitando a la Sra. Edith Campaña de a conocer el Informe de Representante Legal por el ejercicio económico 2017.

Al finalizar la exposición, la Junta acordó **APROBAR POR UNANIMIDAD** el Informe del Representante Legal por el ejercicio económico 2017.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las once horas, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los socios, con lo que el presidente declara terminada la sesión.



Edith Marcelita Campaña Campaña
Gerente General
C.c.: 1710342401



Gilber Augusto Salinas Sotomayor
Presidente-socio
C.c.: 1704744869



Edison Javier Villavicencio Campaña
Socio
C.c.: 1720295243