

Quito, 1 de Abril del 2018

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GESTAECUADOR CIA  
LTDA

ABRIL 2018

A las diez horas y treinta minutos del 1 de Abril del dos mil diez y ocho, en las oficinas administrativas de GESTAECUADOR CIA LTDA , ubicadas en la calle Bethoven N47-50 e Issac Albeniz . Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas: Sr. Reyes Encalada Romel Ramiro, Srta. Granda Alvarez Liliana del Cisne; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2017, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia, por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 11: 30 horas se abre el acto con la palabra de la Srta. Granda Álvarez Liliana del Cisne socio-gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar al señor accionista :. Sr. Reyes Encalada Romel Ramiro para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretaria a la Srta. Viviana Pérez , la que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017, resuelven que todos los valores son los correctos.

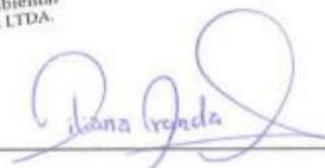
No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 13:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



Gestión Integral & Ambiental  
GESTAFECUADOR CIA. LTDA.

  
\_\_\_\_\_

Sr. Reyes Encalada Romel Ramiro  
C.I. 1713271573

  
\_\_\_\_\_

Sra. Granda Álvarez Liliana del Cisne  
C.I. 1103802318