

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA DE JUNTA

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AROPLANNING S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 14:30 horas del día 15 de Febrero del año 2018.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente General a la Junta de Accionistas.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros presentados a la Junta General de Accionistas.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de accionistas a la señora Julia Ayora Salinas y el señor Segundo Pérez Sisilema.

DESARROLLO

PUNTO UNO: Después de discutidas y analizadas las propuestas, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **ACUERDA:** Por decisión unánime de los Socios aprobar el Informe del Gerente General a la Junta de Accionistas correspondiente a la gestión del Periodo 2017.

PUNTO DOS: Por unanimidad de los accionistas se **ACUERDA:** Aprobar los Informes Financieros correspondientes al Periodo 2017.

Y no existiendo más puntos importantes que hacer constar, se levanta la Sesión a las 14:30 horas del día 15 de Febrero del año 2018.


SEGUNDO PEREZ SISILEMA
SECRETARIO AD-HOC


JULIA AYORA SALINAS
PRESIDENTE AD-HOC

Dirección: Cda. San Felipe Mz. 163, Villa 18 * Cel.: 0960154674
Email: secretaria.aroplanning@gmail.com

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE, ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AROPLANNING S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE FEBRERO DEL 2018, AL CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.

LO CERTIFICO - GUAYAQUIL, 15 DE FEBRERO DEL 2018


SEGUNDO PEREZ SISILEMA
SECRETARIO AD-HOC



Dirección: Cda. San Felipe Mz. 163, Villa 18 * Cel.: 0960154674
Email: secretaria.aroplanning@gmail.com