

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CEVALLOS Y VASQUEZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los cuatro días de mes de abril del 2017, siendo las 12:30 horas se reúnen en las oficinas de CEVALLOS Y VASQUEZ CIA. LTDA., ubicadas en la Avenida Amazonas y Río Curaray N49-177, en primera convocatoria, con la asistencia de todos sus miembros, la Junta Directiva a fin de conocer el estado General de la Empresa, y realizar los nombramientos de Gerente General y Presidente.

Preside la Junta el Sr. Marcelo Cevallos y actúa como secretario Ad-Hoc la Srta. Nely Vásquez.

Constatada la presencia de la totalidad del capital, se da la lectura al orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia General año 2016.

Se aprueba el Orden del día por unanimidad.

El Gerente General realiza una exposición del estado actual de la empresa.

Se proceden a Tomar las siguientes Resoluciones:

1. Aprobar el Informe de Gerencia General año 2016.

No teniendo mas puntos que tratar, se declara un receso a las 14:00 horas, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la sesión.

Por tratarse de Junta General Extraordinaria Universal, suscribe la totalidad del capital presente, así como todos los asistentes.

Sr. Cevallos Moreno Marcelo Vinicio
Presidente del Directorio
C.C. 1715926331

Srta. Vásquez Vilema Nely Nativilidad
Secretario Ad-hoc
C.C. 1723452898