

ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA BASICALATAM S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecisiete. Siendo las doce horas del mediodía (12:00), se reúnen en las instalaciones de la Compañía BASICALATAM S.A., Ubicada Av. Mariana de Jesús 0e3-78 y Ulloa / Edificio Mariana Plaza, Oficina 7A, Quito, a la Asamblea Extraordinaria los miembros de la Compañía BASICALATAM S.A., con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe anual individual de actividades
3. Revisión de los Estados Financieros
4. Aprobación de los Estados Financieros
5. Disposición de Utilidades
6. Asuntos varios

PRIMERO.- Contamos con la asistencia de: José Aulestia Socio Local y Jaime Villa Representante Legal de la compañía BASICA SAS.

SEGUNDO.- Cada uno de sus miembros realiza su informe individual de las actividades que desarrollaron en el año 2016 y se procede aceptar sugerencias para el mejor desarrollo de la Compañía BASICALATAM S.A.

TERCERO.- Se concede la palabra al Sr. José Aulestia en su calidad de Gerente General, quien a la vez manifiesta que de acuerdo a las actividades desarrolladas así como luego de varias observaciones, aclaraciones y explicaciones se dan por revisados los Estados Financieros.

básica

CUARTA.- Una vez que todo ha sido aclarado a los miembros de la junta se aprueban los Estados Financieros para que se continúe con los trámites correspondientes.

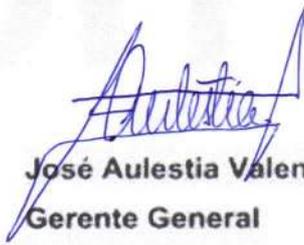
QUINTA.- Revisados los correspondientes Estados Financieros del año 2016, los socios de la compañía establecen que las utilidades generadas en el año 2016 serán acumuladas durante el periodo 2017 registrándolas en los libros contables de la compañía.

SEXTA.- Asuntos varios.

Con lo que termina esta Asamblea extraordinaria de la Compañía BASICALATAM S.A., siendo las 15:30 horas, los mismos que para dejar constancia de todo firman los comparecientes en unidad de acto el Presidente y Gerente General que certifica.




Jaime Villa Vásquez
Presidente
AQ611754



José Aulestia Valencia
Gerente General
C.I. 1706887534