

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PRODUCTOS Y SERVICIOS MADERAS KRATOCH MADKROTCH**

En la ciudad de Quito a las 11 horas del día 16 de febrero del 2017 en la Parroquia: CUMBAYA Calle: AV SIMON BOLIVAR Numero: LOTE 14 Intersección: SN Referencia: A DOS CUDRAS DEL COLEGIO JOHANES KEPPLER, se instaura la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas bajo la dirección de KRATOCHVILE BENESOVA ALEJANDRO ANTONIO, Gerente General de la Compañía para tratar el único punto del orden del día que fue conocido y aprobado en forma unánime por los señores accionistas.

ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias periodo contable: desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.

RESOLUCION

Los accionistas resuelven aprobar de uno manera unánime después de conocer los Balances General y de Pérdidas y Ganancias.

Finalmente los accionistas conocen el contenido de los estados financieros y conforme a esto deciden aprobar los informes.

A continuación firman los asistentes a esa Junta.

KRATOCHVILE BENESOVA ALEJANDRO ANTONIO
GERENTE GENERAL

1800900458

KRATOCHVILE MACIAS ALEJANDRO ANTONIO
PRESIDENTE

1712635977