

ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

ACTA N° 5

En la ciudad de Arenillas, a los 16 de Abril del 2018, siendo las 10H20 horas, se reúnen en sus oficinas, ubicada en la Calle Avenida Raúl Frías Aguirre, con Referencia a Lotización El Progreso 1 a 200 metros de OCEANPRODUCT, con todos los socios de la compañía, quienes conforman el 100% del monto del capital el cual está distribuido de la siguiente manera:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR
CONDOY MUJICA JAIME DAVID	50%	200,00
ORELLANA LOAYZA CARLOS GUIBERTO	50%	200,00
CAPITAL	100.00%	400.00

Quienes firman al margen en prueba de su presencia, para tratar el siguiente orden del día:

1°) Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado del año 2017

2) Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía del año 2017

Siendo las 10H35 AM se abre el acto con la presencia del Sr. ORELLANA LOAYZA CARLOS GUIBERTO, con CI: 0702410127 SOCIO-GERENTE, la secretaria confirma el quórum reglamentario para comprobar la asistencia de la totalidad de los socios, para dar inicio a la sesión y tratar el primer punto del orden del día:

1.- Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del periodo contable 2017

El Contador de la Empresa, Ing. Ana Isabel Camacho, contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones de la actividad económica de la Empresa, con transacciones mínimas, así como también los socios aclaran sus inquietudes en particular, exhibiendo la documentación correspondiente de la actividad de la Empresa, se menciona así mismo que la compañía deberá presentar la información financiera a la Superintendencia de Compañías, y que en este año NO hubo movimiento económico en, el mismo que está reflejado en sus informes financieros.

Mencionada esta acotación, los Socios quedan conforme con los Estados Financieros, dando el tiempo prudencial para que la secretaria escriba lo acordado y proceder a citar el siguiente punto del orden del día.

2.- Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía del periodo 2017.

El Gerente de la Compañía AVENTOUR ARENILLAS CIA LTDA manifiesta que durante el periodo AÑO 2017, NO se ha efectuado movimiento económico alguno,

AVENTOUR &ARENILLAS CIA LTDA
RUC.:0791785499001

reguladores de nuestro País. No existiendo mayor novedad dentro del movimiento económico de la Compañía, pone a consideración de la Sala el presente informe, quedando todos en unanimidad de acuerdo, procediendo a dar un receso para que por Secretaría se proceda a redactar y registrar todo lo acordado.

Siendo las 11H25 se levanta la sesión firmando en prueba de conformidad el Gerente de la Compañía y la Secretaría asignada.



SR. CONDOY MUJICA JAIME DAVID
SOCIO DE AVENTOUR&ARENILLAS CIA LTDA



SR. ORELLANA LOAYZA CARLOS GUIBERTO
SOCIO-GERENTE DE AVENTOUR&ARENILLAS CIA LTDA



SRA. SARA CORONEL
SECRETARIA