

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS AUDICFACIAL CIA. LTDA.

ACTA N° 001 Correspondiente a la reunión de la junta de accionistas de la compañía AUDICFACIAL CIA. LTDA. Con número de RUC 0190424502001.

Celebrada el día 24 de Abril, del 2017.

En la ciudad de Cuenca, se reunieron en Audicfacial Cia. Ltda. las personas que a continuación se relacionan.

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quorum.- Se reúnen:

Accionista	Melissa Gabriela Serrano Andrade
Accionista	Johanna Lucia Serrano Andrade
Accionista	Ricardo Andrés Serrano Andrade
Gerente General	Segundo Daniel Romero Ojeda
Presidente	Edgar Raúl Serrano Alvarado

2. Informe y recepción de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

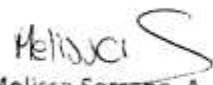
3. Lectura del Informe de gerencia correspondiente al año 2016.

RESOLUCIÓN:

El quórum recepta los respectivos informes manifestándose por unanimidad del capital social, la aceptación y consiguiente aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016, así como el informe de Gerencia del respectivo año 2016.

Siendo las 6:00 se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta:


Melissa Serrano A.
Cc:0104926159


Ricardo Serrano A.
Cc:0103341111


Johanna Serrano A.
Cc:0103341103


Daniel Romero O.
Cc:0701862278


Edgar Serrano A.
Cc:01706273001