

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Quito, 2 de abril del 2018
Asunto: Aprobación Estados Financieros
Período 2017

En la ciudad de Quito al 2 día del mes de abril del 2018, a las 10:00 am., se reunieron los señores Julio Enrique Moreno Espinoza y Julio Andrés Moreno Mogollon, accionistas de la empresa que representan el 100% del capital social, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa; por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

Agenda:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros Período 2017
2. Destino de los resultados del período 2017

Desarrollo de la Agenda:

1. La contadora hace presentación de los Estados Financieros, incluyendo sus respectivas aclaraciones de cada cuenta contable y su respectivo movimiento.
2. El presidente y Gerente General, aceptan cada uno de los movimientos contables y financieros
3. Aprueban los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017
4. Luego de las deliberaciones de los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:
 - No distribuir las utilidades

Finalización

No habiendo otro particular que tratar, se levantó la sesión a las 10:16 am, del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Julio E. Moreno E.

Julio Enrique Moreno Espinoza
SOCIO

Julio A. Moreno M.

Julio Andrés Moreno Mogollon
SOCIO