

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En el Edificio El Fortín, Piso 1 Oficina 2 ubicado en las calles Malecón Simón Bolívar No. 0305 y Juan Montalvo, de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los doce días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las 18 horas, se reúnen los accionistas de la compañía CONSULÓGICA CIA. LTDA. en sesión ordinaria.

Preside la sesión la señorita Gerente General Marie Dennisse Pesantes Galvez y actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor Richard Acosta Suárez.

El Secretario levanta una nómina de los miembros asistentes a la reunión y constata que existe el quórum necesario para instalar la junta; por lo que la Presidenta de la Sesión la declara instalada y de inmediato instruye a la secretaria dé lectura del orden del día de acuerdo a la convocatoria.

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.

La presidenta de la Junta General concede un receso para la redacción de la presenta acta, la misma que fue, leída y ratificada por los presentes, con lo cual termina la sesión siendo la 20:00 horas.

Marie Dennisse Pesantes Galvez
Presidenta de la Junta

Richard Acosta Suárez
Secretario Ad-Hoc

