



ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de GENERACION MOVIL GENEMOV CIA. LTDA., celebrada el día 30 del mes de marzo DE 2017.

En la ciudad de Quito, siendo las 15:00 se reunieron en la OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE GENEMOV, las personas que a continuación se relacionan:

1. Jorge David Lahuasi Navarro SOCIO-GERENTE GENERAL
2. Rossana Estefania Lahuasi Navarro SOCIO
3. Evelyn Gabriela Lahuasi Navarro SOCIO
4. María Lastenia Navarro Puente SOCIO

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Informe del gerente.
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2016.
5. Distribución de utilidades.
6. Elección de junta directiva.
7. Elección del presidente y segundo presidente de la sociedad.
8. Proposiciones de los socios.
9. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 17:00.

Ing. Estefania Lahuasi

Firma del Presidente:

Ing. Gabriela Suárez

Firma del Secretario:

