

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CRILGLAS CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Marzo del 2018, siendo las 17:30 horas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el Kilómetro 14 y ½ de la Panamericana Norte y Juan Cruz, se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes Socios que constituyen el cien % del capital Social:

1. Loredana Landranco Lertora por sus propios derechos y representando el 0.41% del Capital Social,
2. Carmen Freund Lanfranco por sus propios derechos y representando el 99.59% del Capital Social.

Preside la reunión la Arq. Carmen Freund Lanfranco en calidad de Social de la Compañía y actúa como secretaria la Lic. Norma Mantilla.

Una vez constatado el quorum legal y reglamentario, los socios deciden instalarse en Junta General Ordinaria, por lo que declaran constituida e iniciada la sesión.

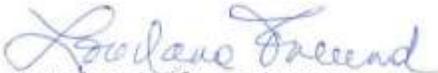
Orden del Día:

- 1.- Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico 2017
- 2.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros Terminados al 31 Diciembre del 2017
- 3.- Lectura y Aprobación del Acta de Socios.

Una vez que se ha dado lectura al informe del Gerente y se ha expuesto los motivos que originaron los resultados del Ejercicio Económico al 31 de Diciembre del 2017, se procede a dar un receso de 15 minutos para elaborar la respectiva Acta, luego de leída la misma, se resuelve:

- 1.- Aprobar el Informe de Gerente,
- 2.- Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017

Siendo las 19:30 del día 24 de Marzo del 2018, se levanta la Sesión, y para constancia de lo actuado, los presentes firman en unidad de Acto.


Loredana Lanfranco Lertora
CC 1703825545
Socia


Arq. Carmen Freund Lanfranco
CC 1711309250
Socia


Lic. Norma Mantilla
CC 1705779096
Gerente General