

Quito, 18 de septiembre del 2017

ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS

SEÑORES

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMUNICACIÓN ESTRATEGICA ARMADILLOCOM ARMADILLO S.A.

Presente

De mi consideración:

1. Acta No 001 De la Sesión de la Junta General de Accionistas, en la ciudad de Quito a las ocho horas y treinta minutos del día dieciocho de Septiembre del dos mil diecisiete, en el domicilio de la empresa. Se acepta la celebración de la junta de accionistas.

Recuento de participantes presentes

Belén Espín
Alberto Loyola

Se procede a dar lectura a la orden del día

Informe de Gerente General de la empresa
Informe de Comisario

Informe de Gerente General de la empresa

Se da lectura de informe de Gerente General de la empresa

Informe de Comisario

Se da lectura del informe del comisario

Elaboración, lectura y aprobación del acta.

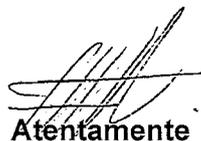
Después de un receso de diez minutos para la elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas.

No habiendo mas asuntos por tratar, siendo las diez y treinta minutos del día dieciocho de Septiembre del dos mil diecisiete, se levanta la junta.



Atentamente

Belén Espín
PRESIDENTE



Atentamente

Alberto Loyola
GERENTE GENERAL