

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA:
RESCATE 24/7 S. A.
EFECTUADA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2018.-**

En Guayaquil, a los 20 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las 10 horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Cdla. La Alborada XII Mz. 1 N. 10 Av. Francisco de Orellana y Benjamín Carrión de esta ciudad, se reúnen los Accionistas señores Roberto Antonio Valdivieso Cepeda y Víctor Joseph González Arias, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, quienes deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Revisar y aprobar el Balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017.
- 2.- Revisar y aprobar el Informe del Comisario.
- 3.- Revisar y aprobar el Informe del Gerente General.

Preside la sesión el Gerente General, el Sr. **Valdivieso Cepeda Roberto Antonio**; actúa como Secretario el Sr. **Nicholas Alexander Valdivieso Cepeda**.

El Presidente solicita que Secretaria constate el quórum, luego de cinco minutos la secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así le hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión. Con lo cual el Presidente, siendo las diez horas veinte minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la revisión del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017; del informe del Comisario, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes correspondientes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- 1.- Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017.
- 2.- Aprobar el informe del Comisario.
- 3.- Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a la 13h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de veinte minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Victor Joseph González Arias
Presidente



Roberto Antonio Valdivieso Cepeda
Gerente General



Nicholas Alexander Valdivieso Cepeda
Secretario

Dirección: Alborada 12etapa Mz. 1 V.# 10



0993797627



0984258001

Email: rescate24.7ec@gmail.com

Síguenos:



@rescate 24 7



Rescate Asistencia Mecanica



@rescate 24_7