



# PENTHÁGONO CÍA. LTDA.

## PROTECCIÓN CIVIL ARMADA

Dirección: Ciudadela Álamos II. Ma. D. No. 6 Av. Saint A. Montrosón y Segundo Rosero 2do Piso (Sector Norte)  
Telf: 2605-372  
Riobamba - Ecuador

### ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE PENTHÁGONO COMPAÑÍA LIMITADA

En La ciudad de Riobamba, a los dos días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las doce horas, se reúnen los socios de la compañía PENTHAGONO Compañía Limitada, en esta ciudad de Riobamba, al amparo de las disposiciones legales y estatutarias de la Sociedad.

Esta Junta se reúne con la presencia de los señoras: 1.- LILIAN MARGARITA BASANTES JARA; y, 2.- LIGIA DOLARIZA BASANTES VALVERDE. Por estar presente la totalidad del capital de la Compañía,

Los socios por unanimidad acuerdan en Junta General de Socios, con el objeto de resolver:

#### Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía:

- Se aprueban en todas y cada una de sus partes los estados Financieros revisados de la compañía para el ejercicio social concluido el 31 de Diciembre del 2017, presentados para la consideración de los accionistas los cuales reportaron utilidades de \$3952.99 (Tres mil Novecientos cincuenta y dos con 99/100).

Sin existir otro punto que resolver, se dispone que la Sra. secretaria LILIAN BASANTES, para que redacte el acta correspondiente, concediendo un receso para este propósito. Reinstalada la Sesión, el señor Secretario da lectura del Acta, la misma que puesta a consideración de la Junta, es aprobada por unanimidad, luego de la cual es procedente clausura la sesión a las 14 HORAS.

  
SRA. LILIAM BASANTES J.



  
SRA. LIGIA BASANTES V.