

COLLECTIUM S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En Santo Domingo, al 15 de febrero del año dos mil dieciocho, previa convocatoria, se reúnen en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Cocaniguas s/n y Padre dominicos, los accionistas de la compañía Collectium S.A, para tratar el siguiente orden del día:

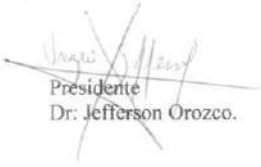
- 1.- Informe de Comisario
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros 2017

1.- Informe de Comisario.- Se da lectura al informe del Comisario. Se aprueba el informe.

2.- Informe de Gerencia.- Toma la palabra el Ing. Fernando Yépez en calidad de Gerente General y manifiesta que la compañía no ha podido desplegar aun sus actividades económicas por lo que está efectuando las gestiones necesarias para cumplir con los objetivos propuestos. Los accionistas aprueban el informe.

3.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros.- El Ing. Fernando Yépez en su calidad de Gerente General da a conocer que la compañía no ha efectuado ningún movimiento económico. Los accionistas luego de algunas deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros 2017.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden de día la Junta entra en un receso de quince minutos para redactar el acta, reinstalada la Junta General Ordinaria de accionistas, se da lectura al Acta y es aprobada por unanimidad. Para constancia y validez de la presente acta firman El Presidente y el Secretario.


Presidente
Dr. Jefferson Orozco.


Secretario-Gerente
Ing. Fernando Yépez Vallejo