



PROCESADORA ECOTRITURADO CIA.LTDA.

Quito
Teléfono: 0996097097 / 0996488324
Correo electrónico:
ecotriturado@gmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL DIA 31 DE MARZO DE DOS MIL DIEZ Y OCHO

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo de dos mil diez y ocho a las 10h00 en el domicilio principal de la compañía PROCESADORA ECOTRITURADO CIA.LTDA., ubicada en SEYMOUR N44-30 Y RIO COCA se encuentran reunidos los socios:

- | | |
|--------------------------------|-------|
| • TAPIA PICON CRISTIAN BOLIVAR | 51.0% |
| • CELI RAMIREZ CARLOS IVAN | 49.0% |

Siendo las 10h00 toma la palabra el Ing. Cristian Tapia, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de los estados de Situación Financiera 2017 y Estado de Resultados Integral.

Leído el orden del día toma la palabra el Ing. Cristian Tapia indica que se trate el punto señalado.

1.- Conocimiento y Aprobación de los estados de Situación Financiera 2017 y Estado de Resultados Integral

Toma la palabra el Ing. Cristian Tapia, y manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los estados de situación financiera 2017.

Una vez conocidos los estados de situación financiera 2017 y el estado de Resultados Integral son aprobados por unanimidad.

RESOLUCIÓN:

"Se aprueba los Estados de Situación Financiera 2017 y el Estado de Resultados Integral".

El señor Gerente General siendo las 11h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada que la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 11H30 el señor Gerente General agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.


Cristian Bolívar Tapia Picón
Gerente General


Verónica Arias
Secretaria