

COMPAÑIA CON ACEITES ECUADOR CONACEITES S.A.

ACTA N° 23

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑIA CON ACEITES ECUADOR CONACEITES S.A.

En la ciudad de Tulcán, Provincia del Carchi en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Bolívar y Ayacucho, siendo las 17:00 se instaló la sesión extraordinaria convocada para el día de 14 de Abril del 2018 con la siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión
2. Constatación del Quórum
3. Informe y Aprobación del Balance correspondiente al año 2017
4. Clausura.

EL señor Carlos Armando Pastas Rosero Gerente de la COMPAÑIA CON ACEITES ECUADOR CONACEITES S.A. expresa la cordial bienvenida a los señores accionistas convocados a la presente sesión y solicita a la señora Jenny Yacelga Figueroa, secretaria que proceda a tomar lista con los siguientes accionistas: Carlos Armando Pastas Rosero, Vidal Pulido Mora.

El señor gerente de la Compañía agradece la presencia de los señores accionistas a la sesión convocada, a su vez da a conocer el análisis del balance de la compañía correspondiente al año 2017, que será presentado a la superintendencia de compañías cumpliendo así a las obligaciones que se tiene con esta institución para así evitar ser sujetos de sanciones en un futuro.

El señor Vidal Pulido Mora, Comisario de la compañía da a conocer a la asamblea el correspondiente balance el cual es aprobado por unanimidad.

Siendo las 20:00 pm se da por clausurada la sesión agradeciendo la presencia de los asistentes.

Para constancia firman



Carlos Armando Pastas Rosero
Gerente



Jenny Yacelga Figueroa
Secretaria