

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YURAKUNA TIKAY S.A.

Celebrada el día 30 de marzo del 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy treinta de marzo del 2018, a las 10:00, en la dirección ubicada en la calle Los Mortiños E14-200 y Las Fresas, se encuentra presente el señor Cristian Machado y la señorita Daniella Machado en su calidad de accionistas.

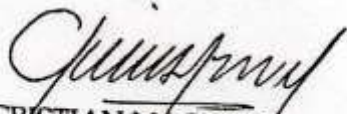
En vista de que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YURAKUNA TIKAY S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal 2017.
2. Aprobación del informe de gerencia del ejercicio 2017.

El presidente de la junta dispone que se de lectura a los estados financieros del ejercicio fiscal 2017 mencionando que no existe ninguna actividad económica durante ese periodo ya que la empresa solo fue inscrita en el año 2017 y del informe de gerencia del mismo año.

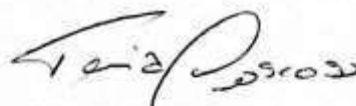
El señor Cristian Machado mociona que se apruebe sin observaciones el informe presentado por la gerencia así como los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017; moción que es aceptada de manera unánime.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.


CRISTIAN MACHADO
ACCIONISTA


DANIELLA MACHADO
ACCIONISTA


TANIA MOSCOSO
PRESIDENTE


TANIA MOSCOSO
SECRETARIA