

ACTA N°001-2017

SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DAMIANI CONSULTORES CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 del día trece de Abril del año Dos Mil Diecisiete, en el local de la oficina ubicada en la Cdla. Kennedy Norte Mz. 307 villa 13, actúa como Secretaria Ad-hoc de la sesión la Lcda. Wendy Malavé Álvarez, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes que representan el 100% del capital social suscrito de la compañía. Legalmente se instala la sesión, según agenda aprobada con el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico 2016.
- 2.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Comisario Principal de la empresa sobre el ejercicio económico 2016
- 3.- Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2016

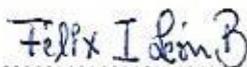
DESARROLLO:

PUNTO UNO: Toma la palabra el Presidente de la Compañía el Eco. Félix León y da lectura al informe que por el ejercicio económico 2016 ha presentado a la Junta General, el representante legal de la empresa, luego de conversar, resuelve aprobar dicho informe.

PUNTO DOS: La Ing. Zoila Ochoa Pesantez, Gerente General, procede a dar lectura el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, la Junta General, luego de deliberar, resuelve por unanimidad aprobar dicho informe

PUNTO TRES: La Ing. Zoila Ochoa Pesantez, Gerente General, procede a leer cada uno de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 a la Junta General luego de revisar dichos documentos, resuelve aprobarlos por unanimidad de votos.

No habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12H00 del día Catorce de Abril del Dos Mil Diecisiete



Eco. Félix León Barzallo
PRESIDENTE



Lcda. Wendy Malavé Álvarez
SECRETARIA AD - HOC