GLESYN S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de enero del dos mil dieciocho, se reúnen los accionistas de la compañía GLESYN.A., para la presentación de los Estados Financieros:

Orden del Día:

Presentación de los Estados Financieros
Conocer y Aprobar el Informe del Comisario.
Conocer y Aprobar el informe del Gerente General
Resolución de los Resultados.

Legalmente instalada y aprobado los punto de la Orden del día, se nombra como presidente Al Sr. DIEGO RENE VICUÑA TORRES y como Secretario ING. JOSE ANTONIO PALACIOS BAUZ, siendo las 18H.00

DESARROLLO

El Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidencia, siendo las diecisiete horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los balances correspondientes al año 2017; a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017, a conocer el informe de la Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Después de discutida y analizada la propuesta de la Junta General de Accionista de la sociedad GLESYN S.A., acuerda: que los Estados Financieros correspondiente al periodo 2017 se encuentra soportados y realizados de acuerdo a las normas contables.

Después de haberse tomado un receso para la elaboración, fue leída la presente Acta y aprobado por unanimidad de los socios.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 20H:00 del día 03 de enero del 2018

Para constancias firman:

DIEGO RENE VICUÑA TORRES
PRESIDENTE

ING. JOSE ANTONIO PALACIOS BAUZ
SECRETARIO