

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INTERIORESKLC COMPAÑÍA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las 09h28, en las oficinas de la empresa "INTERIORESKLC COMPAÑÍA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.", ubicada en la avenida Veintimilla E5-13 y Juan León Mera, Ed. Wandemberg 2do Piso oficina 205, se reúnen los señores Katia Cecilia Baquero German y la menor Marie Chantal Cucalón Baquero quien está representada por su madre Katia Cecilia Baquero German, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Balances correspondientes al periodo 2016

Preside la reunión la señora Elsa Cumandá German Cajas quien actúa como Presidenta, la señora Katia Cecilia Baquero German Gerente General y la señora Angélica Johanna Stacey Llumiquinga como secretaria. La señora Presidenta solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta.

Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.

La Presidenta, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

Instalada la junta toma la palabra la Gerente General de la compañía se procede a presentar los balances generales del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, los mismos que son explicados para que de esta manera procedan a aprobar dicha información.

Luego de un receso y de haber sido explicada la situación en la que se encuentra la empresa se procede a aprobar dicha acta.

No habiendo otro asunto que tratar la asamblea se da por clausurada para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída se aprueba por los accionistas firmando para constancia el Presidente, Gerente General y Secretaria.



Elsa German

PRESIDENTA



Katia Baquero

GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA



Marie Chantal Cucalón

ACCIONISTA

Representada por Katia Baquero



Angélica Stacey

SECRETARIA