



CO-PRI-CUV. CIA. LTDA.

COMPAÑIA PRIVADA Y CUSTODIA DE VALORES

ACUERDO MINISTERIAL N° 2704



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CO-PRI-CUV. CIA. LTDA. COMPAÑIA PRIVADA Y DE CUSTODIA DE VALORES.

El día 15 de Abril del 2017 a las 10:30 se instala la Junta Ordinaria Universal de socios de la compañía, CO-PRI-CUV. CIA. LTDA. COMPAÑIA PRIVADA Y CUSTODIA DE VALORES, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Avenida Orellana OE2-08, 10 de Agosto de la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito.

Están presentes los accionistas de la compañía Sr. Juan Armando Tobar Heredia, Luis Adán Freire Rosero, Sr. Edwin Patricio Rosero Villagómez quienes aceptan comparecer en la Junta Ordinaria Universal de la Compañía. En presencia del Sr. Mesías Walter Tobar Heredia secretario.

Orden del día

a.- Aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo 2016 e informe del Gerente

Resuelve

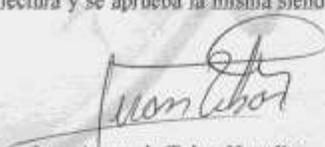
La junta Ordinaria y Universal de socios de la compañía al revisar los documentos de los estados Financieros presentados por la Srta. Maria Fernanda Guamanzara Torres contadora de la empresa, se determinó que todo el ejercicio contable está de acuerdo con las disposiciones establecidas por la compañía y la Ley

De acuerdo al informe, presentado por el Sr Juan Armando Tobar Heredia Gerente de la Compañía, se determinó que los puntos indicados por el señor en mención, la junta aprobó satisfactoriamente, por lo que firmamos todos los socios presentes en decisión unánime.

Siendo las 13:30 se da por terminado la junta Ordinaria Universal de socios, se declara un receso para la redacción de la acta, reinstalada, se da lectura y se aprueba la misma siendo las 14:00


Edwin Patricio Rosero Villagómez
Presidente Ejecutivo
C.I. 060260686


Luis Adán Freire Rosero
Socio
C.I. 170597873 - 0


Juan Armando Tobar Heredia
Gerente General
C.I. 170798549 - 3


Mesías Walter Tobar Heredia
Secretario
C.I. 171020149-0