

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CRISTALES DEL AUSTRO CRISTALUS CIA LTDA

En Cuenca, siendo las 18:00 horas del día Martes 20 de marzo del 2018., se reunieron en las instalaciones de la compañía, la totalidad de los socios de la empresa, señores:

- El Ingeniero Edison Boris Barreto López, titular del 50% del capital social
- La Licenciada Melva Benita Barreto López, titular del 50% del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Lcda. Melva Benita Barreto López y como Secretaria ad-hoc la señorita Jenny Aguaiza Chabla, quienes fueron nombrados por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Constatado la presencia de la totalidad de los socios, cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda.

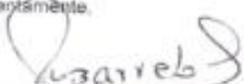
1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio del martes 20 de marzo del 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económica 2017.

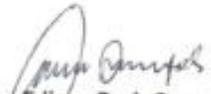
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18h: 30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Cuenca, 20 de marzo del 2018

Atentamente,


Lcda. Melva Benita Barreto López
PRESIDENTE
C.C 0102164019


Srta. Jenny Aguaiza Chabla
SECRETARIA AD-HOC
C.C. 0105613459


Ing. Edison Boris Barreto López
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 0102437191