

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BLAH  
BLAH ECO AVENTURA EXPEDICIONES BLAECOAVEX CIA. LTDA.

En la ciudad de Baños, a los cuatro días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, siendo las 9h08, en la sede social de la compañía " BLAH BLAH ECO AVENTURA EXPEDICIONES BLAECOAVEX CIA. LTDA.", ubicada en la calle Luis A. Martínez s/n y 16 de diciembre del Cantón Baños de Agua Santa se encuentra presente el Lic. Jarrin Tibanquiza Xavier, propietario del cincuenta y uno por ciento de participaciones de la compañía; y, el Lic. Villalba Ojeda Lenin Fabricio, propietario del cuarenta y nueve por ciento de participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada una; por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social, de conformidad con lo que disponen los artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria, para tratar y resolver sobre lo siguiente:

1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO  
2016

Actúa como Presidente el Lic. Jarrin Tibanquiza Xavier, en la función de secretario el Lic. Villalba Ojeda Lenin.

EL Presidente dispone que se trate el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO  
2016

El Presidente informa a los miembros de la Junta General de Socios que una vez completa la información contable para la presentación de Estados Financieros, es necesario proceder con su lectura y respectiva aprobación con el propósito de cumplir con los requisitos societarios.

Se somete a votación la propuesta y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016 de la compañía. Anexo 1

Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se instala la Junta con los mismos asistentes, se lee el acta y se la aprueba, por unanimidad, firmando para constancia los asistentes.

La Junta concluye a las nueve horas con cincuenta y dos minutos.

Ing. Jarrin Xavier  
PRESIDENTE

Lic. Villalba Lenin  
SECRETARIO