

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

En la ciudad de Ambato, a los seis días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las 10h22, en la sede social de la compañía " BLAH BLAH ECO AVENTURA EXPEDICIONES BLAECOAVEX CIA. LTDA.", ubicada en la calle Río Solado S/N, y Av. Atahualta de la ciudad de Ambato, se encuentra presente el Sr. 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
2017

Actúa como Presidente el Sr. 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
2017

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 2017 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.

Sr. Jarrin Xavier
PRESIDENTE

Lic. Villalba Lenin
SECRETARIO