

## ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

<b>Fecha:</b>	Miercoles 01 de Marzo del 2016	<b>Acta No.</b>	1	<b>Pag.</b>	1
<b>Sitio de Reunión:</b>	25 Ava E/Maldonado y Calicuchima	<b>Hora Inicio:</b>	14:00 p.m.	<b>Hora Final</b>	15:30 p.m.

Mediante Junta de Accionistas, se realizó la presentación de los Estados Financieros para su aprobación correspondientes al ejercicio económico 2015, de acuerdo a los Principios Generalmente Aceptados y al cambio de Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC a Normas Internacionales de Información Financiera NIIF vigentes a la fecha de cierre del ejercicio.

**Asistentes:**

**FIRMAS DE ASISTENTES**

**Administrador:**

Gerente General: Sra. Norma Johanna Torres Eugenio – 38% Acciones

*Norma Torres E*

**Accionista:**

Sra: Emilia Torres Eugenio - 62% Acciones  
(Apoderada Sra. Wendy Iturralde)

*Wendy Iturralde E*

**AGENDA**

1. **PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**DESARROLLO DEL COMITÉ**

2. **Expositor:** Expone el Gerente General de la compañía el Sra. Norma Johanna Torres Eugenio, el cual explicará los acontecimientos relevantes en el ejercicio fiscal 2015.

**COMPROMISOS**

**RESPONSABLE**

3. Fijar metas que conlleven a estrategias para el mejoramiento de las ventas de la compañía, brindándole un mejor servicio para atraer a nuevos clientes.

Todos los asistentes al comité

Elaborado por:

Ing. Lourdes San Lucas T.  
Contadora General

Firma: *Lourdes San Lucas T.*