

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTSOLI CIA. LTDA. 2015

Se reúnen en la ciudad de Guayaquil el día 27 de Abril del 2016 a las 13h30 en las instalaciones de las oficinas de CONSULTSOLI CIA. LTDA., el señor ingeniero Juan Carlos Solines Chacon y el señor ingeniero Carlos Alfredo Solines Chacon, Carlos Alfredo Solines Aguayo y Consultores Legales Solines Consulgo C. Ltda, socios de la empresa, y poseedores del 20%, 20%, 20% y 40% de las acciones, respectivamente, eligiéndose, en primer término, como Presidente de la Junta al ingeniero Juan Carlos Solines Chacon, con cédula de identidad # 097952972 y a la Ing. Ruth Carol Batallas Guerra, como Secretaria de la misma.

PUNTO 1 Y ÚNICO A TRATAR.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros e Informes de Gerencia, Comisario de Cuentas de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

APROBACIÓN DEL DÍA

- 1.-Queda aprobado los Estados Financieros de la Compañía pertenecientes al periodo contable 2015.
- 2.-Aprobado el informe de actividades de la Gerencia.
- 3.-Revisado y aprobado el Informe del señor Comisario de la Compañía.
- 4.-Revisado y aprobado los Estados Financieros adaptados a normas internacionales de contabilidad NIC-NIIF.

APROBACION DEL ACTA.-Una vez elaborada la presente Acta de la Junta General de Accionistas por Secretaría se da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por todos los accionistas presentes.

La Junta de Accionistas concluye a las 19h00.


H. CONSULTSOLI CIA. LTDA.
JUAN CARLOS SOLINES CHACON
DIRECTOR GENERAL
Presidente de la Junta y Accionista


BATALLAS GUERRA RUTH
Secretaria de la Junta