ACTA DE JUNTA GENERAL – SOCIEDAD ANONIMA

APROBACION DE CUENTAS ANUALES

En la ciudad de Guayaquil, a las 10:00 horas del día 30 de Marzo de 2016, en el domicilio social de la sociedad, se celebra junta general de socios de acuerdo con la convocatoria realizada.

Contenidos en el siguiente orden del día:

1. Aprobación de las cuentas anuales
2. Aprobación de la gestión social en el mismo periodo
3. Varios.

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participantes suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la ley y en los estatutos sociales.

La junta se celebra bajo la presidencia de la Srta. StefanieBurneo Espinoza, actuando como secretaria.

Primero. Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015, se acuerda por aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de perdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2015 la cuenta de perdidas y ganancias arroja un saldo de $0 dólares, pues la CIA. No esta en operaciones.

Segundo. Aprobación de la gestión social en el mismo periodo: Se aprueba, también por unanimidad, la gestión social en el ejercicio 2015.

Varios: Abierto el periodo de preguntas ninguno de los asistentes hace uso de palabra.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por unanimidad de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO