

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE CANAHER CIA LTDA

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a la 17:00 h al 25 de febrero del 2016 se reúne la Junta general de Accionistas de la compañía CANAHER CIA LTDA.

En sus oficinas ubicadas en las calles REVENTADOR 128 Y JUAN PROCEL para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento ya probación del informe de gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe Financiero Estado de Pérdidas y ganancias y Balance de Situación del año 2015.
- 3.- Resolver sobre las utilidades correspondientes al año 2015.

A la hora señalada el señor secretario de la Junta General indica al señor Presidente que existe el quórum reglamentario, por tanto puede dar inicio a la convocatoria.

La sesión está presidida por el señor Simón Bolívar Rangel Molina y actúa como secretario la Señora Mariela Hernández Carrillo Gerente General de la compañía.

Punto 1 de la convocatoria.- La señora Mariela Hernández da lectura al informe en el mismo que explica que los contratos obtenidos en este año son Ministerio de Cultura, Colegio Fernández Madrid y Unidad de Salud, con un plazo de 365 días y pago contra factura, menciona que la utilidad es muy representativa y planifica para el año 2016 incursionar en contratos con el sector privado.

Punto 2 de la convocatoria.- Igualmente el señor Presidente indica que la inversión en maquinaria es significativa, y será utilizada para otros proyectos en lo posterior.

Punto 3 de la convocatoria.- Respecto al tercer punto de la convocatoria la junta decide que los resultados del ejercicio serán distribuidos cuando el año 2016.

Con estos antecedentes de la fiscalización a la junta General de accionistas, siendo las 20:30 el señor Presidente da por terminado la sesión.


Sra. Mariela Hernández C.


Cap. SP. Simón Bolívar Rangel