ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BALANVALLE CÍA LTDA

En la ciudad de Machachi, a los treinta días del marzo de dos mil dieciséis, en las instalaciones de la Compañía, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Señor Edwin Gónzalo Chicaiza Maigua en calidad de Presidente de la Junta General, propone constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver respecto del informe presentado por el Gerente General relativo al ejercicio económico 2014 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2014

Con el mencionado orden del día se instala la sesión a las 10h00, y se procede a tratar cada punto:

1.-Conocer y resolver respecto del informe presentado por el Gerente General relativo al ejercicio económico 2014 y dictar la resolución correspondiente;

La Señorita Sylvia Chicaiza dio lectura al informe de Gerencia en el cual se detallan las actividades de la empresa durante el año 2015, este es aprobado por unanimidad.

2.-**Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2015**

Leídas las explicaciones de la Señorita Sylvia Chicaiza, se procede a exponer los resultados obtenidos por la compañía en el año 2015. Se somete a consideración de la Junta la Aprobación de los Estados Financieros del año 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los que se instaló la Junta General, el Señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA:

La Señorita Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes, el Presidente de la Junta General de Socios levantó la sesión siendo las 11h30.

Chicaiza Barros María Dolores
Socio

Chicaiza Barros Silvia Graciela
Socio

Chicaiza Maigua Edwin Gonzalo
Socio