ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROMOTORA INMOVILIARIA DEL VALLE PROINVALLE CIA LTDA

En la Parroquia de Tena, cantón Tena Provincia de Napo a los 23 días del mes de enero del 2016, en la oficina de la compañía ubicada en las calle Juan León Mera S/N y Amazonas, siendo las 16 horas 40 minutos de la tarde, nos reunimos los accionistas de PROMOTORA INMOVILIARIA DEL VALLE PROINVALLE CIA LTDA, para tratar el siguiente orden del día:

1) Constatación del quorum;
2) Instalación de la Junta general ordinaria de Accionistas;
3) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2015;
4) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
5) Clausura.

DESARROLLO

1.- Se encuentra presente el 100% del capital social (3 accionistas).
2.- El señor Presidente da inicio a la Junta General de Accionistas siendo las 16h40.
3.- El señor Gerente da lectura al informe de actividades del año económico 2015 y deja a consideración de los señores accionistas; informes que son aprobados en forma unánime por los accionistas concurrentes
4.- La señora Contadora, da lectura a los estados financieros del año económico 2015; la Junta luego de analizar los documentos referidos y acoger las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
5.- Siendo las 17h28 minutos el señor Presidente da por terminada la junta General ordinaria de accionistas.

SANCHEZ CARRERA FELIX HERMEL
PRESIDENTE

ORTIZ HUACA LUIS FABIAN
GERENTE GENERAL