

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CONTIFORM CIA. LTDA."

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 10 de la mañana del 9 de abril del año 2016 en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Camino del Tejar 4-88 y calle del Pelileo se reúnen las siguientes personas en representación del socio "Grupo Empresarial Monsalve Moreno Cia. Ltda." y del socio "Servicios y Comercio Shishita Cia. Ltda." previa convocatoria personal, cuya nómina es la siguiente: Sr. José Monsalve Moreno, Sr. Rómulo Monsalve Moreno, Sra. Patricia Monsalve Moreno, Sra. Ana Lucia Monsalve Moreno, Sra. Priscila Monsalve Moreno.

Preside la junta el Sr. Rómulo Monsalve Moreno, Presidente de la compañía, actuando de secretaria la Sra. Priscila Monsalve Moreno Gerente General de la compañía, quienes proceden a constatar el quórum, declarándose válidamente instalada por estar presente la mayoría de los representantes. El secretario da lectura al orden del día que consta del siguiente punto: Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del 2015, lectura y aprobación del Informe de Gerente, y resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2015.

A continuación se procede a dar lectura a cada uno de los documentos correspondientes y a las deliberaciones del caso y al no existir ninguna objeción se da por unanimidad la aprobación de cada uno de los Informes, además se resuelve dejar en la cuenta Reserva Facultativa.

Siendo las 11 horas, se da un receso para redactar la presente acta que a continuación se firma en constancia de lo actuado.


Sr. Rómulo Monsalve Moreno
PRESIDENTE


Sra. Priscila Monsalve Moreno
GERENTE - SECRETARIO