

SAN GABRIEL, 18 DE ABRIL DE 2016

Señores

ACCIONISTAS

COMPAÑÍA ECUATORIANA DE ASESORAMIENTO LABORAL CONTABLE ECONOMICO Y TRIBUTARIO CEALCET S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS No. 9

Sesión de Junta general Ordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA ECUATORIANA DE ASESORAMIENTO LABORAL CONTABLE ECONOMICO Y TRIBUTARIO CEALCET S.A.** celebrada en la ciudad de San Gabriel a las 14h00pm de hoy día 15 de abril de 2015.

Legalmente instalada según agenda aprobada los temas a tratar son:

1.- Constatación de quorum

2.- Lectura y aprobación del acta anterior

3.- Informe de gerente por el periodo comprendido 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

4.- Informe de comisario por el periodo comprendido 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

5.- Clausura de la reunión

1.- Constatación de quorum

Siendo las 15:00Hrs, se procede a realizar la constatación del quorum, y la asistencia de los socios es el 100% quedando de esta manera instalada la reunión.

2.- Lectura y aprobación del acta anterior

Se procede a realizar la lectura del acta anterior en la cual la Sra. contadora procedió a dar a conocer el movimiento económico que ha tenido la compañía con el cual están todos de acuerdo con el informe económico que ha dado la misma y por ende se procede a aprobar los ESTADOS FINANCIEROS presentados por la ella.

Se aprueba el Acta anterior por decisión unánime.

3.- Informe de gerente por el periodo comprendido 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

La Sra. Gerente da a conocer el informe económico y su gestión por el año 2015.

4.- Informe de comisario por el periodo comprendido 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

La Srta. Evelyn Cadena da lectura al informe realizado y presentado por el año 2015 por la Sra. Contadora y previo al análisis del mismo da a conocer que su gestión ha sido informativa y que los balances presentados son su reflejo.

5.- Clausura de la reunión

Siendo las 16:00Hrs, se concluye la reunión agradeciendo a todos los socios y comprometiéndose una vez más a unir fuerzas con la compañía que tan dignamente representan.

Atentamente,


Ec. Carlos Regalado C.
PRESIDENTE
CEALCET S.A.