

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Fecha: 08 de mayo del 2015

El día de hoy 08 de mayo del 2015, a las 17:30 horas, se procede a realizar la Junta de Accionistas de Acuerdo a la circular que para el efecto fue debidamente comunicada a los socios. El gerente general constata la asistencia de los accionistas, la misma que una vez constatada, da el siguiente resultado:

DESCRIPCION	No.
Accionistas presentes	10
Terceros con autorización escrita	0
Accionistas ausentes	5
TOTAL	15

Encontrándose presentes el 100% de los accionistas se instala la Junta, en la que se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los Balances del año 2014

2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente sobre los resultados del año 2014

3.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los resultados del año 2014

4.- Asuntos Varios.

Procediéndose a desarrollarlo de la siguiente manera.

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2014.- Toma la palabra el gerente de la Compañía que procede a dar la palabra al Sr. Patricio Marcillo contador de la compañía, quien explica de manera detallada cada uno de los EFFE, a los socios, para su conocimiento y aprobación.

2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente sobre los resultados del año 2014.- El gerente entrega también su informe de manera verbal y escrita

3.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los resultados del año 2014.- El comisario entrega su informe a la asamblea, de manera verbal y escrita

Una vez conocidos los todos informes, la asamblea resuelve aprobarlos.

4.- Asuntos Varios.- No existe ningún asunto discutido en este punto.

Siendo las 18:30 horas y sin ningún otro asunto a ser tratado, se da por terminada la Junta, se procede a elaborar la correspondiente acta.

GERENTE

PRESIDENTE

Quito, 08 de mayo del 2015

