

ACTA DE APROBACION DEL BALANCE 2015

ACTA N° 001/2016 : En la ciudad de Quito, al 20 días del mes de enero de 2016 siendo las 12H00 horas, se reúnen en la calle José Rafael Bustamante 196 y Alfredo Gangotena PIFO , los socios que figuran al folio 01/2016 del Libro de Asistencia de Socios a Asambleas, para en Asamblea General Ordinaria tratar el siguiente orden del día: 1°) Consideración de Balance General, Cuadro de Resultados 2° Asuntos Varios. La presente Asamblea fue convocada con quince y treinta días de anterioridad. Siendo las 12H00 horas, se abre la Asamblea en segunda convocatoria con la presencia del cien por ciento del capital social y Sr. gerente, pasa a tratar el primer punto del temario del día manifiesta que considerando que los documentos a considerar son de conocimiento de los socios es necesaria su lectura y su posterior transcripción, puesta a votación la propuesta, la misma ha sido aprobada por unanimidad. En este momento la señora presidenta hace un amplio detalle del balance presentado, oído lo cual los señores socios pasan a votar el Balance, el Cuadro de Resultados, los que resultan aprobados por unanimidad, exceptuándose de votar el gerente. Se pasa a tratar el puntos varios para el buen funcionamiento de la Empresa y determinar a quien se designa la Gerencia la Administración y al Representante Legal ya que los nombramientos terminan en Mayo del 2016.

ACTA DE APROBACION DEL BALANCE. Siendo las 14h30 horas y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando el Sr. Gerente, el Sr. Presidente y los socios asistentes. ---

FIRMAS


Gloria Amparo Barrera de Barrera


Carlos Mauricio Barrera Barrera


Fernando Ardilla Rojas


Ernesto Barrera Barrera


Edwin Humberto Gavilán García



www.champion.com.co