SESION ORDINARIA

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión
3. Informes:
   a. Presentación y Aprobación de Balances
   b. Informe de Actividades
4. Asuntos Varios y Resoluciones

DESARROLLO:

1. Constatación del Quórum

Se procede a la constatación del quórum reglamentario, estando todos los accionistas presentes, por lo que se continúa con la sesión.

2. Instalación de la sesión: El Señor Rodrigo Roberto Fierro Almeida en calidad de Presidente de la Compañía da un saludo muy cordial a los presentes, y al mismo tiempo manifiesta su satisfacción por la asistencia de todos los accionistas, pide que todos intervengan con sugerencia opiniones y cualquier criterio que nos pueda ayudar a seguir adelante con la Compañía, además manifiesta que el señor gerente dará a conocer los estados financieros de la Compañía los mismos que reflejan el estado actual de la Compañía, con estas palabas deja instalada la sesión.

3. Informe de Gerencia:

   La señora Bertha Almeida en calidad de Gerente y representante Legal de la Compañía se dirige a todos los presentes con un cordial saludo, a la vez procede a dar a conocer las actividades realizadas con el fin de que la Compañía esté funcionando correctamente, indica las dificultades y los avances realizados, especialmente con todos los trámites de funcionamiento se está llegando a la parte final.

   Procede a dar a conocer los balances del año 2015, valores que han superado los ingresos de la Compañía por lo que se ha tenido que recurrir a financiamiento externo, como se puede observar en los estados financieros. Se espera mejorar en este año que viene. Con esta aclaración se procede a la respectiva aprobación de los estados Financieros.

4. Asuntos Varios y Resoluciones:

   - Se procede a conformar una comisión para ayudar en las gestiones del funcionamiento de la Compañía.

- Se autoriza a la Sra. Gerente para que proceda con la gestión de permisos de funcionamiento de la Compañía.
- Se pide a todos los accionistas asistir puntualmente a las reuniones convocadas por los directivos.

Presidente

Sr. Rodrigo Roberto Fierro Almeida.

Secretario

Sra. María Luisa Trujillo Torres.