

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Santiago de Chile, a las doce horas, del nueve de enero del dos mil dieciséis y siete, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de ALTIUZ SELECCIONES INGENIERIAECAS ECUADOR CIA. LTDA. bajo la dirección del Ing. José Gálvez, actuando como Secretario la Sra. Cynthia Santander, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Autoridades.
- 2.1. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2016.
4. Conocimiento sobre el estudio de mercado.

1. Constatación del quórum.- Según las 12:00 se instala la sesión con la asistencia de los socios.

El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del día. Es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Autoridades:

2.1. Informe de Gerencia

El Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2016, en el cual informa la falta de movimiento en el año, los ajustes dentro del balance para cumplir con la solicitud por la Superintendencia de Compañías del Ecuador y las expectativas a futuro de poner en el mercado nuestros productos, con el cambio del código social poder alcanzar los objetivos de la empresa.

A la finalización el señor presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2016.

El Gerente da lectura al Estado de Situación, cursado al 31 de diciembre del 2016, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización el señor, pone en consideración de la Asamblea, los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

4. Conocimiento sobre el estudio de mercado.

El Señor Presidente, solicita al gerente dar lectura sobre los estudios que se han hecho en el mercado local para ubicar nuestros productos, con el mismo se puede observar que hay que competir con otros productos por lo cual se vio la necesidad de realizar un estudio de mercado.

Según los once horas con cinco minutos se levanta la sesión, para constancia de lo actuado firman en forma conjunta el señor gerente General y el Presidente.

Certifican la presente Acta:

Ing. José Gálvez
PRESIDENTE

ALTIUZ

Ing. Francisco Henriquez
GERENTE GENERAL

Sra. Cynthia Santander
SECRETARIA