

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA SASHEI CIA. LTDA.

ACTA N° 5

En la ciudad de Santa Clara, el diecisiete de marzo del 2015, a las 18h42m:44s se convoca a una reunión extraordinaria por el Señor Luis Iván Moyano Otorongo como Gerente General para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Instalación de la sesión por parte del Gerente General
4. Informe de las actividades realizadas por parte del Gerente General
5. Informe y presentación de los balances financieros del ejercicio fiscal 2014 por parte de la Contadora
6. Clausura

DESARROLLO DE LA SESION

1. Constatación de los señores socios
2. El orden del día es aprobado por los asistentes
3. Siendo las 19H10 se da por instala la sesión.
4. El Señor Luis Iván Moyano Otorongo in forma: que el servicio que se viene prestando a las diferentes instituciones, por el momento está en completo orden, ya que los objetivos planeados se están dando con cabalidad y mucha responsabilidad a las diferentes instituciones.
5. La Sra. Even Penelope Brito Espinoza en calidad de contadora de la compañía presenta los estados financieros al 31 de diciembre del 2014.
7. Luego de la intervención de la contadora, toma la palabra el Señor Mesías Alberto Aguirre Barriga y da a conocer su informe como comisario de la compañía manifestando que ha tenido la colaboración de los administradores quienes le han entregado toda la información requerida para la realización de una minuciosa revisión. Manifiesta también que los estados financieros entregados por la contadora son razonables y están elaborados de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.
8. Siendo la 20h30 se da por terminada la sesión.

Atentamente,



Sr. Luis Iván Moyano Otorongo
GERENTE GENERAL



Sra. Even Penelope Brito Espinoza
CONTADORA