



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CORPRANCAGUA CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy, 5 de Abril de 2016, a las 16H00, en la oficina de la Compañía, ubicada en la Gonzala Endara Crow y Alberto Coloma esquina, se reúnen los socios de CORPRANCAGUA COMPAÑÍA LIMITADA, con la presencia de los señores socios: señorita María Elena Soria González, con 500 participaciones; señor Francisco Xavier Soria González, con 500 participaciones; señor Carlos José Soria González, representado por el doctor Carlos Soria Proaño, con 500 participaciones y, señor Sebastián Ramón Soria González, representado por el señor Francisco Xavier Soria González, con 500 participaciones representada por su Gerente General Soria Francisco.

Encontrándose en el día, hora y lugar para realizar la presente reunión, se da inicio a la misma bajo la Presidencia la señorita Soria González María Elena y actuando como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Soria González Francisco Xavier.

La señorita Presidenta da la bienvenida a los señores socios concurrentes y previo informe del señor Secretario.

Al efecto la señorita Presidenta pide que por Secretaría se de lectura al orden del día. El señor Secretario da lectura a la orden del día en el que consta de los siguientes puntos:

1. Informe de la Gerencia General;
2. Conocimiento y aprobación de los informes financieros e Informe de Auditoria del año 2015:
 - 3.1. Estado de Situación Financiera;
 - 3.2. Resultado Integral;
 - 3.3. Flujos del Efectivo;
 - 3.4. Notas Explicativas a los Estados Financieros;
 - 3.5 Informe Auditoria.

En concordancia con lo dispuesto en los Estatutos, los socios de Corprancagua Cía. Ltda., se reúnen para tratar los puntos para los cuales han sido convocados.

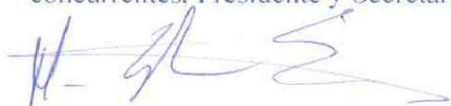
1. Informe de la Gerencia General

El Gerente General presenta el informe de actividades del año 2015 se adjunta a esta Acta el documento que contiene el INFORME DE GERENCIA, con la respectiva suscripción por parte del Gerente General.

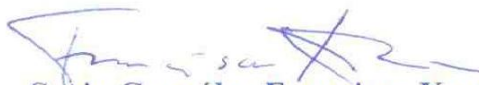
2. Conocimiento y aprobación de los informes financieros, Estado de Situación Financiera, Resultado Integral, Flujos del Efectivo, Notas Explicativas a los Estados Financieros, Informe de Auditoría del 2015:

Se da el informe financiero el mismo que se adjunta a esta Acta como documento inherente y habilitante, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Todos los puntos en mención fueron aprobados por la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Corprancagua Cía. Ltda. No existiendo otros asuntos en el orden del día que tratar se declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la junta a las 17H00 con el mismo quórum original, se da lectura al documento el mismo que se aprueba por unanimidad. Firman para constancia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario que certifica.




Soria González María Elena
PRESIDENTE EJECUTIVO



Soria González Francisco Xavier
GERENTE GENERAL – SECRETARIO



Soria González Carlos José
SOCIO O APODERADO



Soria González Sebastián Ramón
SOCIO O APODERADO