

ACTA Nº 3

En la ciudad de Cuenca, Calle Remigio Crespo Toral 18-50 y calle Ecuador, dirección de la empresa, siendo las 15H00 del día 21 de abril del 2016 se reúnen en las oficinas con la totalidad de sus participaciones, los señores JOSE DAVID AREVALO PEÑA socio, gerente y representante legal, JOSE DANIEL AREVALO PEÑA socio y presidente, y la señora Rosa Larrija contadora de la Compañía, y quien a pedido de los socios actuará a calidad de secretaria de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

1. Quorum
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía.
3. Informe de Labores de Gerencia.
4. Otros puntos.

Aprobado este orden del día se procede con la sesión.
La señora Rosa Larrija entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía.

Los socios los analizan, poniendo cuidado en las cuentas que consideren relevantes y se procede a su aprobación.

Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del Informe de Gerencia por parte del Señor DAVID AREVALO.

La señora secretaria consulta a los señores socios si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del día, a lo cual los socios dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 15H30.

Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.

SR. JOSE DAVID AREVALO PEÑA

SR. JOSE DANIEL AREVALO PEÑA

SRA. ROSA LARRIVA