

DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COMERCIAL SOLIS E HIJOS

CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2016

En Cuenca siendo las 11.30 AM Horas de la Mañana del 20 de Abril del 2016 se reúnen los socios y dueños quienes deciden participar de dicha junta de socios para cumplir con el orden del día.

Socios Asistente

Sra. Cecilia Ochoa

Sra. Maria Solis Ochoa

Sr Pablo Solis Ochoa

Los asistentes a esta reunión representa el 100% del Capital social de la mencionada compañía y firman la presenta acta de comparecencia manifestando su aprobación para tratar lo siguiente:**ORDEN DEL DIA**

- 1- Aprobación y lectura de Balance General
- 2- Aprobación y Lectura del Estado de Resultado Integral
- 3- Destino de las Utilidades 2015

Los Comparecientes por unanimidad deciden que actuara como secretaria la Sra Cecilia Ochoa, declarándose por la Sra. Secretaria que al existir quórum legal para esta acta queda legalmente constituida procedente a continuación debatir la orden del día

**ACUERDOS**

Se procede a dar lectura al balance general y sus anexos, dando por aprobación de los mismos

Toma la palabra el señora secretaria sobre varios temas relacionados con el movimiento operacional de la empresa y sus políticas contables y aprobaciones de un control interno más conveniente para mejorar el entorno económico del año 2016.

Se Procede a realizar un análisis de varios temas, entre los cuales hace referencia a las políticas de ventas y contables, evaluaciones de control interno e implementación

También se realiza un análisis sobre el destino de las utilidades y por moción se determina que se acumule para el próximo periodo.

Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra y no habiendo mas asuntos que tratar. La secretaria procede a dar por terminado a la Orden del Día y por ende la junta de socios

**Sra. Cecilia Ochoa**

