

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
MORALES & SALAZAR CIA. LTDA.

EN LA CIUDAD DE AMBATO A LOS OCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2016, A LAS 19:00 HORAS, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA UBICADO, LAS CALLES AMABLE ORTIZ No. 506 Y SALVADOR BUSTMANTE, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MORALES & SALAZAR CIA. LTDA., TODOS POR SUS PROPIOS DERECHOS Y EN CALIDAD REPRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR MORALES SALAZAR CARLOS IVAN

SE PROCEDE A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DIA

1.- CONSTATAION DE QUORUM

2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

DESARROLLO: EL SEÑOR GERENTE DE LA COMPAÑIA CARLOS MORALES, INSTALA LA SESION ACLARANDO QUE LA CONVOCATORIA FUE REALIZADA EN FORMA PERSONAL Y MEDIANTE LLAMADA TELEFONICA A CADA UNO DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS, DA INICIO CON EL PRIMER PUNTO.

1. CONSTATAION DEL QUORUM.- UNA VEZ QUE SE CONSTATO EL QUORUM REGLAMENTARIO Y SE PROCEDE A SEGUIR CON EL SIGUIENTE PUNTO
2. APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2015: SE PROCEDE A DAR LECTURA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS: BALANCE GENERAL Y BALANCE DE RESULTADOS, LOS MISMOS QUE NO PRESENTAN MOVIMIENTO ECONOMICO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

SIN NIGUN OTRO PUNTO QUE TRATAR Y APROBADOS LOS BALANCES, SE DECLARA CONCLUIDA LA SESION, A LAS VEINTE HORAS CON TREINTA MINUTOS PARA CONSTANCIA Y EN UNIDAD DE ACTO FIRMAN LAS PARTES.



Salazar Proaño Sandra Elizabeth  
C.I. 1802169506  
PRESIDENTE



Morales Salazar Carlos Iván  
C.I. 1803547007  
SECRETARIO(A)