CLINVAL

ACTA N.077

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CLINVAL COMPAÑÍA DE LINEAS DE IMPORTACION NELSON VALLEJO CIA. LTDA., CELEBRADA EL CATORCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 14 de abril del año 2016, se reúnen en las oficinas de la EMPRESA CLINVAL COMPAÑIA DE LINEAS DE IMPORTACION NELSON VALLEJO CIA. LTDA., ubicadas en la calle Alcabalas No. 134 y Charles Darwin, con el fin de constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo a lo contemplado en el reglamento de la Ley de Compañías para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

- Informe de Gerente
- Conocimiento y Aprobación de los Balances de Situación y Pérdidas y Ganancias a Diciembre 31 de 2015

Los presente aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar sobre el asunto indicado por el señor Nelson Vallejo Ch., razón por la cual se instala la sesión y, a las diez horas declara formalmente constituida la Junta Universal de Socios. Actúa como Secretario el señor Gerente.

El Presidente pone a consideración de los socios el primer punto: Informe de Gerencia.

El Gerente General da lectura al informe, el mismo que luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad. Posteriormente, el Presidente dispone tratar el segundo punto: Conocimiento y aprobación de los Balances de Situación y Pérdidas y Ganancias Diciembre 31 del 2015. Por secretaría se dan a conocer todas las cifras de los balances que son aprobados en forma unánime.

No habiendo otro asunto constante en el Orden del día, el señor Presidente concede un momento para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se da lectura al acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos.

CLINVAL

El señor Presidente, levanta la sesión a las 14:30 horas del día jueves catorce de abril del 2016.

NELSON VALLEJO CHIRIBOGA
GERENTE – SECRETARIO

JUAN JOSE VALLEJO PAZ
PRESIDENTE – SOCIO

SEBASTIAN VALLEJO PAZ
SOCIO