ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA VISION INTEGRAL LEGAL INLEX CIA. LTDA. DEL 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2016, a las 11h00 horas, en las oficinas de la Empresa INLEX CIA. LTDA., ubicadas en la Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Diego de Almagro, Edificio Almagro Plaza, Piso 4, Oficina 410, se reúnen las socias de la Compañía;

LIDA MARCELA CUEVA NEVÁREZ poseedora del 99.76% de participaciones pagadas

ELSA ROSSANA CUEVA NEVÁREZ poseedora del 0.24% de participaciones pagadas

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2015 BAJO NIIF PARA PYMES, las socias por unanimidad deciden instalarse en Junta General Ordinaria por encontrarse en capacidad legal de celebrarla, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales en la Ley de Compañías y en el Reglamento sobre Juntas Generales, renunciando a Convocatoria previa, con el objeto de tratar y resolver única y exclusivamente sobre el siguiente punto del Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2015 BAJO NIIF PARA PYMES.

Dirige la sesión la DRA. LIDA MARCELA CUEVA NEVÁREZ Presidenta Ad-Hoc y actúa como secretaria Ad Hoc SANDRA MARISOL RISUEÑO NAZATE.

Las socias deciden comenzar con la aprobación de los BALANCES 2015 BAJO NIIF para presentar a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS y al SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de los balances 2015 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todos los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la gerencia, se procedió a la APROBACIÓN y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES el 31 de diciembre del 2015.

Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Av. Diego de Almagro, esquina (diagonal al Ciespal), Edificio Almagro Plaza, piso 4 oficina 410
Telf.: (593-2) 390-9043 / Fax: (593-2) 390-9156
Mail: inlex@inlex.com.ec • Web: www.inlex.com.ec
Quito - Ecuador

Siendo la una y treinta del mismo día la Presidenta Ad-Hoc agradece a la socia y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

LIDA MARCELA CUEVA NEVAREZ
SOCIA – PRESIDENTE AD-HOC

ELSA ROSSANA CUEVA NEVÁREZ
SOCIA – GERENTE GENERAL

SANDRA MARISOL RISUEÑO NAZATE
SECRETARIA AD-HOC

Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Av. Diego de Almagro, esquina (diagonal al Ciespal). Edificio Almagro Plaza, piso 4 oficina 410
Telf.: (593-2) 390-9043 / Fax: (593-2) 390-9156
Mail: inlex@inlex.com.ec • Web: www.inlex.com.ec
Quito - Ecuador