

ACTA No. 001-2016

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MANCAL  
MANEJO INTEGRADO DE LA CALIDAD CIA.LTDA.

DEL 01 DE ABRIL 2016

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, al primero del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las 15h00, en la Sala de Sesiones de Maincal Cía. Ltda., ubicada en las calles Manuel Valdivieso 544 y Altar del sector La Concepción, se realiza la Junta General de Socios con la asistencia de los siguientes señores Accionistas, que suscriben esta Acta:

Hidalgo Coloma Juan Carlos	Socio 34% de Participación
Flores Ponce Jaime Hurtado	Socio 33% de Participación
Gonzales Negrete Ana Lucia	Socio 33% de Participación

Preside la Junta el señor Dr. Hidalgo Coloma Juan Carlos Gerente; y, actúa en condición de Secretario el señor Edwin Giuliano Sánchez García.

El Gerente, declara legalmente instalada la Junta y pone en consideración de los asistentes el Orden del Día, el que es aprobado por unanimidad.

**PRIMER Y ÚNICO PUNTO DEL DÍA: APROBACIÓN DE LAS ESTADOS FINANCIEROS 2015.**

En cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia en lo que respecta a la presentación del Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo, luego de efectuar una revisión detallada de todas las partidas contables, se procede a evaluar el contenido y se autoriza la entrega de la información correspondiente mediante los recursos dispuestos por la Superintendencia de Compañías.

RESOLUCION No. 001-2016: Por unanimidad se resuelve APROBAR las Estados Financieros; mismo que será entregado como parte del cumplimiento establecido por la Superintendencia de Compañías.

El Gerente General agradece la asistencia de todos los presentes y a las 16h00 clausura la Junta.



EDWIN SANCHEZ GARCIA  
Secretario



HIDALGO COLOMA JUAN CARLOS  
Gerente General



GONZALES NEGRETE ANA  
Socio



FLORES PONCE JAIME  
Socio