

ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 16:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la avenida Julio Rosero y 24 de Mayo, de esta ciudad, se reúnen las señoras: Germania del Pilar Arteaga y la Ing. Nora González, con el objeto de celebrar la Asamblea General de Accionistas. En esta asamblea actuaran como Presidente la Ing. Nora González quien además es la accionista mayoritaria de la Compañía y como secretario actuará el señor Fabián Aníbal Vásquez Obando, los mismos que estaban presente para los fines pertinentes.

Visto lo anterior el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea de conformidad con lo dispuesto en los **Art. 188 y 189** de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por estar en su mayoría los representantes en ésta Asamblea, el Secretario procedió a dar lectura del orden del día:

- 1.- CONSTATAción DE QUÓRUM
- 2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2015
- 3.- CLAUSURA

1. Una vez realizado la contatacion del quórum se da inicio al siguiente punto.
2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2015:

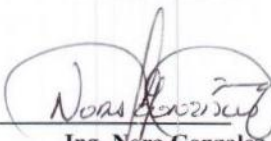
El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, se aprobó por unanimidad:

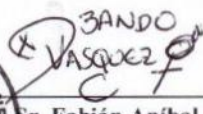
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por quienes firman, en señal de conformidad.

PRESIDENTA

SECRETARIO


Ing. Nora Gonzalez




Sr. Fabián Aníbal