

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CALIN CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2016, en el domicilio de la compañía, ROBLES 653 Y AVDA. AMAZONAS, se reúnen los socios con el fin de aprobar tanto el INFORME DEL GERENTE A LOS SOCIOS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015, la sesión se instala a las 15:00 horas, y el secretario constata la presencia de todos los accionistas es decir el 100% y se procede con los temas a tratar.

PUNTOS DEL DIA

1 INFORME DEL GERENTE GENERAL

2 APROBACION ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

PUNTO 1. Se procede a la lectura del INFORME DEL GERENTE GENERAL correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

PUNTO 2. Se informa sobre los estados financieros y se comunica que los mismos pueden ser solicitados al momento que el socio o socios lo requiera.

Se procede a dar un receso de 30 minutos para deliberar estos informes.

Transcurrido este tiempo se vuelve a instalar la sesión y se decide aprobar por unanimidad los informes y se autoriza que los mismos sean presentados a los organismos de control.

Sin más por tratar y siendo las 17:00 horas se da por terminada la sesión, y para constancia firman:



Dr. Carlos Suarez B.



Dora Margarita Mena