

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE EMPRESA ALUMBRATEC SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2016.

Siendo las 17:H00 el Señor Ingeniero Oswaldo Jarrín, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Empresa Alumbratec Sociedad Anónima, con la presencia del Señor Guillermo Yaselga Prad, instala la sesión, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del Quorúm
2. Informe de los Estados Financieros 2015
3. Informe de Actividades 2015
4. Varios.

1.- El Señor Gerente pide que por medio de secretaria se constate el cien por ciento de las acciones de la Empresa ALUMBRATEC SOCIEDAD ANONIMA, con los presentes, lo que es aprobado.

2.- El Señor Gerente Ingeniero Oswaldo Jarrín pone en consideración los Estados Financieros del año 2015, explicando que se ha elaborado en base a las Normas Internacionales Financieras, y que cumplen con todos los cambios y ajustes necesarios realizados las Entidades Gubernamentales tanto en la Superintendencia de Compañías así como el Servicio de Rentas Internas, da una explicación minuciosa y clara de cada una de las cuentas que conforman dichos Estados Financieros, sin cambio ni observaciones, son aprobados y autorizados para la presentación necesaria.

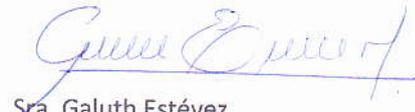
3.- El Señor Gerente toma la palabra para explicar las actividades y obligaciones que se realizaron durante el año económico 2015, dando a conocer que fue un año complejo con muchos cambios económicos sociales y tributarios, con incremento de impuestos lo que ocasiona gastos adicionales a la empresa. Y a pesar de todos estos factores la Empresa Alumbratec se mantiene en el mercado, cumpliendo metas y objetivos trazados y las obligaciones adquiridas, agradeció el esfuerzo y colaboración del personal administrativo, y todos quienes colaboraron para que todo los trabajos realizados se los haya culminado a satisfacción de proveedores y clientes.

4.- El Señor Guillermo Yaselga Prad, toma la palabra para agradecer y felicitar de la ardua y difícil gestión realizada durante el año económico 2015.

Siendo las 19:H00, el Señor Gerente levanta la sesión.



Ing. Oswaldo Jarrín
Gerente General



Sra. Galuth Estévez
Secretaria