ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SHARPVISION CIA. LTDA.

El día 31 de marzo de 2015, a las 17h00, en la sede de la Compañía, ubicada en la Av. El Inca Oe11-186 y Av. La Prensa de esta ciudad de Quito, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa SHARPVISION CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día, conforme la convocatoria realizada el día 5 de marzo de 2015. Preside la Junta el Lcdo. Rafael Serrano Puig en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Juan León Mera Figueroa, Gerente de la Compañía.

Convocatoria

A. Constatación del quorum e instalación de la Junta General
B. Aprobación del Estado de Situación Financiera del año 2014
C. Análisis y Aprobación del Estado de Resultados Integrales del año 2014
D. Análisis y Aprobación del Estado de flujo de efectivo del año 2014
E. Análisis y Aprobación del estado de cambios en el patrimonio del año 2014
F. Notas Explicativas a los Estados Financieros
G. Análisis del estado de Resultados Ejercicio periodo 2014

Luego de verificar que existe el quorum necesario, se instala la Junta General, poniendo a consideración de los asistentes el orden del día, el que es aprobado por unanimidad. Por sugerencia del Presidente de la Compañía se procede a tratar de manera conjunta los demás puntos del orden del día.

El Secretario da lectura a los documentos que se presentan para conocimiento de esta Junta General: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y notas explicativas a los Estados Financieros, documentos que son presentados por el Contador de la Compañía.

Luego de ser analizados los documentos anteriormente señalados, la Junta General de Socios procede a su aprobación.

La Junta General recomienda a la administración que se siga fortaleciendo las gestiones realizadas en la búsqueda de conseguir mejores resultados en los siguientes años.

Sin más puntos que tratar y siendo las 18h30, el Presidente da un receso de una hora para la elaboración de la presente acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes es aprobada por unanimidad, autorizando para que sean presentados a las diferentes instituciones del Estado según lo disponen las leyes pertinentes. Se anexa a la presente Acta, la lista de los Socios que asisten a esta Junta General.

MERA FIGUEROA JUAN LEON
C.I. 1708331291
GERENTE

SERRANO PUIG RAFAEL EDUARDO
C.I. 1700933151
PRESIDENTE