

Quito, 25 de marzo del 2016

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑIA FERNANDEZ DAVALOS CIA. LTDA.

Siendo las 15H00 el Sr. Presidente Carlos Alberto Serrano toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios, constatando el quórum requerido previo haber tomado lista, da por instalada la junta.

SOCIO	PARTICIPACION
CAMILA MARIA DAVALOS FERNANDEZ	50%
DIEGO XAVIER VIZCAINO ARMENDARIZ	50%

Se da lectura a la convocatoria y se aprueba el orden del día.

PUNTOS A TRATAR:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

Toma la palabra la Señora Miriam Viracucha CONTADORA de la Compañía FERNANDEZ DAVALOS CIA. LTDA., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2015. Poniendo en consideración y en unanimidad se aprueba dicho informe.

2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2015

EL Sr. Ricardo Vizcaíno en calidad de Gerente General de la Compañía FERNANDEZ DAVALOS CIA. LTDA., se dirige a los señores socios para poner en consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2015.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento estricto al manejo interno, manteniendo en orden y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas y comerciales.

Expresa que la documentación Contable, Financiera y Legal de la Compañía cumple con todos los requisitos que determinan la Superintendencia de Compañía, el Servicio de Rentas Internas y el Código de Comercio, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

El Sr. Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, mismo que aprueba el presente informe.

Siendo las 19H00, el señor Presidente Carlos Alberto Serrano agradece por la presencia de los señores accionistas y da por concluida la sesión.

Para constancia firman:



Sr. Carlos Alberto Serrano
PRESIDENTE



Sr. Ricardo Marcelo Vizcaíno A
SECRETARIO AD-HOC



Camila María Dávalos Fernández
SOCIA



Diego Xavier Vizcaíno Armendáriz
SOCIO