

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESCOLAR INSTITUCIONAL VIRGEN DE LA MEDALLA

Celebrada en la Parroquia Tupigachi del Cantón Pedro Moncayo, a los 18 días del mes de marzo del 2017, siendo las 8:30 a.m. con el siguiente orden del día:

Orden del día

- 1. Constatación del quórum*
- 2. Palabras de bienvenida a cargo del Presidente*
- 3. Informe del Señor Gerente*
- 4. Informe del Señor Comisario*
- 5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2016*

1. Se procede a la constatación del quórum y se da inicio con la presencia de 29 accionistas de la Compañía.

2. El señor presidente da la bienvenida y agradece la presencia a todos los socios para conocimiento del informe económico y la aprobación de los Estados Financieros del periodo económico 2016.

3. El señor Segundo Andrango presenta ante la Asamblea el informe de actividades de la gestión realizada en su calidad de Gerente de la Compañía el mismo que es conocido y aprobado en todo su contenido.

4. El señor Jaime Valencia en su calidad de Comisario de la Compañía da lectura del informe correspondiente al cumplimiento de sus actividades que por Ley le corresponden, una vez terminado el informe por unanimidad es aprobado.

5. La señora contadora Fanny Mejía da a conocer a la asamblea que toda la documentación fue revisada por el señor Comisario de la Compañía sin encontrar ninguna novedad y procede a dar lectura del Balance de Situación General y Estado de Resultados, luego de lo cual manifiesta que hay transparencia en la información financiera y que la documentación deberá ser archivada durante siete años para cualquier revisión posterior por parte del SRI.

El señor Gerente Segundo Andrango expone ante la asamblea que cualquier inquietud sobre la documentación que está respaldando la elaboración de los Estados Financieros pueden solicitar la información respectiva, sin embargo que el señor Comisario puede dar fe de la veracidad de la documentación que el reviso como era su responsabilidad.

El señor Vladimiro Hernández accionista de la compañía, lanza como moción la aprobación de los estados financieros es apoyado por el señor Pedro Parreño y es aprobado por unanimidad de todos los socios presentes.

Siendo las 10:45 a.m. y agotados todos los puntos del Orden del Día, el Señor Presidente clausura la reunión de la Junta de Accionistas, agradeciendo una vez más la asistencia a esta reunión.


ERNESTO GUEVARA
PRESIDENTE




JUAN CARLOS FALCON
SECRETARIO