

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

ACTA NO. 009

Correspondiente a la reunión ordinaria de la junta general de accionistas de la empresa **ASSESORATO CIA LTDA**, celebrada el día 1 de Abril de 2016. En Quito, siendo las 14h00 se reunieron en la sala de reuniones de la empresa, las personas que a continuación se refieren:

- Gutiérrez Cisneros María José
- Cisneros Vallejo Yolanda Ignacia

Para atender a la convocatoria enviada por el representante legal, mediante llamada telefónica realizada el día 20 de Marzo del 2016.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quorum reglamentario
2. Informe de gerencia
3. Análisis y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015

1.- Constatación del quorum reglamentario

La sesión se da inicio con la presencia de los accionistas Gutiérrez Cisneros María José y Cisneros Vallejo Yolanda Ignacia quienes forman parte del 100% de participación en acciones.

2.- Informe de gerencia

La Sra. Presidenta de la empresa, dispone que la secretaria proceda a dar lectura del informe de gerencia, mediante el cual el Representante Legal pone a consideración los estados financieros de la empresa **ASSESORATO CIA LTDA**, correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

3.- Análisis y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015

Los presentes proceden a analizar las cuentas contables presentadas en los estados financieros y resuelven:





RESOLUCION JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NO. 009

Aprobar por unanimidad los resultados reflejados en los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, mismos que deben ser declarados a los respectivos órganos de control, tales como Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Sin otro asunto que tratar, la señora presidenta da por terminada la sesión, siendo las 20h00, en unidad de acto y para constancia, firman:


Ing. María José Gutiérrez

PRESIDENTE


Sr. José Gutiérrez

SECRETARIA