

Ibarra, 09 de abril del 2016

ACTA No. 12

En la ciudad de Ibarra, de la Provincia de Imbabura, a los 09 días del mes de abril del 2016, siendo las 18 horas, en la calle. Sucre 3-43 y Grijalva, se reúnen los accionistas de YAHUARCOCCHA CIA LTDA. en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

1.-Apertura de la sesión por el señor presidente

2.-Constatación del quorum

3.-Lectura de los Estados Financieros del 2015

4.-Resoluciones

5.-Clausura

1.- Apertura de la sesión.- el señor presidente da un saludo de bienvenida a todos los presentes e instala la sesión con voz y voto para todos.

2.- Constatación del quorum.- se instala la sesión con seis accionistas presentes y se procede con el orden del día.

3.- Lectura de los Estados Financieros.- el contador de la compañía da lectura de los Estados Financieros del año 2015.

4.- Resoluciones.-en este punto se resuelve la aprobación de los Estados Financieros los mismos que son aprobados por unanimidad.

5.- Clausura.- siendo las 19 horas con 02 minutos el señor presidente da por clausurada la sesión, quedando convocados para una próxima reunión.

Para constancia de lo escrito firman.

Sr. Miguel Angel Ortiz Padilla

PRESIDENTE

Sra. Anita Buchelli Guerrero

SECRETARIO