

CARVALLO GOMEZ CIA. LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS

En la Ciudad de Ibarra, a los 5 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 10h00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Av. Mariano Acosta, edificio Shopping Center.

Una vez que han sido legalmente convocados todos los socios de la Compañía, los concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria se Socios.

Para el efecto preside la Junta General Ordinaria, la Srta. María Raquel Carvallo Dávila en calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como secretaria la Sra. Silvana Elizabeth Carvallo Dávila.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la Compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para conocer los siguientes puntos:

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la Junta General Ordinaria
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico 2015
4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015
5. Clausura

Se pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM

La Secretaria constata el quorum y el Presidente determina que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado compuesto por los señores socios.

Silvana Elizabeth Carvallo Dávila con 398 participaciones de un Dólar cada uno y un porcentaje de participación del 98%.

María Raquel Carvallo Dávila con 1 participación de un dólar y un porcentaje de participación del 1%.

Patricio Alfredo Carvallo Dávila con 1 participación de un dólar y un porcentaje de participación del 1%.

2. INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Presidente luego de constatar el quorum y recibir la aceptación de los socios para reunirse en Junta General Ordinaria, declara instalada la Junta.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

Se da lectura al Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio 2015. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

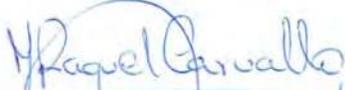
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

Por Secretaría se da lectura al Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2015, el cual se aprueba por unanimidad.

5. CLAUSURA

Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente dá por concluida la sesión a las 11h00 y otorga un receso de 30 minutos para que la Secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Reinstalada la asamblea a las 11h30, se da lectura al contenido del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia firman.


Ing. María Raquel Carvalho Dávila
PRESIDENTE


Sra. Silvana Elizabeth Carvalho Dávila
GERENTE