

ACTA DE JUNTA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS

Convocados a esta reunión hoy 13 de Enero del 2017 siendo las 17:30 los señores: Sr. Carlos Gabriel Cano Acosta con el 50% de acciones, Sra. Ana Aurora Hidalgo Ibarra con el 50% de acciones, Sr. Pedro Pillasagua Velasco Presidente de esta Junta, Sr. Luis Enrique Diez Estelche Gerente General y la Srta. Irene Moran Reyes como secretaria.

Temas a tratar:

1. Pronunciarse sobre los resultados del ejercicio económico del año 2016 expresados en los estados financieros:
 - Balance de Situación Financiera.
 - Estado de Resultado Integral.
 - Estados de Flujo de Efectivo.
 - Estado de evolución del patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros.
2. Analizar los informes del gerente y el informe del comisario.

Desarrollo de la reunión:

1. Se procedió a presentar los estados financieros que cierran el periodo del año 2016 y debido a que no ha tenido variación con respecto al año 2015 se aprueban por los socios.
2. Se indica a los socios que ya se habían elaborado los informes del comisario y del gerente, mismos que se dan lectura para su aprobación.
3. Los miembros de la junta de socios manifiestan su interés de empezar las actividades comerciales en este año 2017 y de los planes que proponen para iniciar con la actividad.

Se hace un receso para elaborar el acta y se procede hacer firmar a los socios en conjunto con el presidente y secretaria de la junta.



Carlos Cano Acosta
Accionista



Ana Hidalgo Ibarra
Accionista



Pedro Pillasagua Velasco
Presidente



Luis Diez Estelche
Gerente General


Irene Moran Reyes
Secretaria-Contadora