

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PIAZZA DEL VALLE VALPIAZZ CIA. LTDA.

En Santa Isabel a los 05 de Abril 2016, siendo las 15:30 horas, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de Piazza del valle ValpiazzCia. Ltda.

Presidio la Junta Señor Santiago Gerardo Vidal Vidal, en calidad de Gerente y asiste el Doctor Sebastian Eliecer Flores Flores, en calidad de Socio, y como invitada la Contadora Publica Auditora Eleana Moscoso en calidad de Contadora de la Compañía.

1. Asistencia y Constitución de la Junta:

Siendo el quorum requerido para sesionar encontrándose presentes los accionistas se da por iniciada la Sesión.

2. Balances, Estados Financieros, Notas a Balances:

De acuerdo al establecido por la Superintendencia de compañías, la empresa ha puesto a disposición de nuestros accionistas la memoria anual de los balances y Estados Financieros de la Compañía, además de disponer de los ejemplares de la misma en la oficina de la empresa.

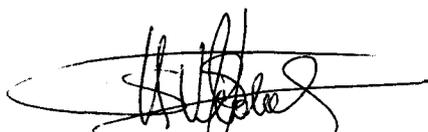
Durante el ejercicio 2015 se realizan las inversiones y gastos necesarios para reconstrucción de una parte del edificio que tuvo que ser demolido por la compañía Piazza del valle Valpiazz Cía. Ltda, situación reflejada completamente en el Balance General y de Resultados, así como el préstamo otorgado por el Banco del Austro por la cantidad de \$350.000,00; siendo el mismo utilizado para el pago y cancelación del préstamo al Banco del Pichincha.

La junta por unanimidad de los accionistas, aprueba los resultados presentados.

3. **Intervención del Gerente General**

Toma la palabra al Gerente de la compañía Señor Santiago Vidal Vidal, quien puso en conocimiento que su cargo lo inicio 04 de Febrero 2016, recibiendo la información de la empresa ya finalizado el ejercicio económico 2015, los datos presentados los recibió del Doctor Sebastián Flores Flores que era el Gerente anterior, siendo este quien comento el manejo financiero y administrativo de la misma por lo que realizó un análisis de las actividades de la compañía y como se han desarrollado estas a lo largo del periodo, además de las propuestas a realizar para el curso del presente año.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente levanta la sesión siendo las 15:30 horas.



Santiago Vidal Vidal

GERENTE GENERAL



Sebastián Flores Flores

ACCIONISTA



Eleana Moscoso Arévalo

CONTADORA