

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA VIBRIZAM CIA LTDA. PARA LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015.

Acta de Junta General de Accionistas de la empresa VIBRIZAM CIA LTDA.

En Manta siendo las 10:00 del día 07 de abril de 2016, se reunieron en oficina de la empresa los socios

Presidencia y secretario

Actuó como presidente de la Junta el Sr. Cesar Bravo Jaramillo, y como secretaria de la misma la Ing. Jessica Paola Bravo Meza, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Quórum y asistencia

Habiendo constatado el presidente la totalidad de los socios que representan el 100% del capital social, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta sin necesidad de convocación previa, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

Agenda

A continuación, los accionistas aprobaron el siguiente orden del día.

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.

1.- Verificación del quórum.

Verificando que todos los accionistas se encuentran presentes se da inicio para la verificación y aprobación de los estados financieros

2.- Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.

El presidente informo que mediante Sesión de Directorio de fecha 5 de abril de 2017, el directorio aprobó el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015.

A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con lo establecido por la superintendencia de compañías.

VIBRIZAM CIA LTDA
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVOS		PASIVOS	
Cuentas por Cobrar	\$ 1.200,00	Cuentas por Pagar	\$ -
		Patrimonio	\$ 1.200,00
Total Activos	\$ 1.200,00	Total Pasivos más Patrimonio	\$ 1.200,00

Los socios procedieron a verificar los resultados emitidos en los balances al 31 de diciembre del 2015.