

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACIONISTA DE TITO HIDALGO CIA. LTDA.**

En el cantón el Guabo, a los dos días del mes de Diciembre del año dos mil quince, siendo las catorce horas , en las oficinas de la empresa ubicadas en calle A , E/. Santa Rosa y Zaruma, con la concurrencia de sus accionistas, quienes representan el 100% del capital se procede a realizar la presente Junta General Ordinaria; Actúa como presidente TITO MARCELO HIDALGO LIMA, como Gerente TITO HIDALGO NOVILLO, dando lectura al Quórum reglamentario, declarando por instalada la asamblea, procede a tratar el orden del día:

- 1.-INSTALACION DE LA ASAMBLEA**
- 2.- INFORME DE GERENTE GENERAL**
- 3.- INFORME DEL COMISARIO**
- 4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUAL BAJO NIIF DEL 2015**
- 5.- APORTACIONES DE SOCIOS**



De inmediato el Sr. Presidente dispone que por secretaria se de lectura al **SEGUNDO PUNTO** del orden del día , el mismo que es presentado por el gerente de la empresa, leído y ratificado el presente informe en unidad de acto por la asamblea es aprobado, informe que consta anexado a la presente acta .

**TERCER PUNTO.-** se da lectura al informe del comisario de la compañía, correspondiente al periodo 2015, lo cual fue analizado y aprobado por los presentes.

**CUARTO PUNTO** de orden del día.- el Gerente de la compañía en uso de la palabra, le da apertura al contador de la empresa , me refiero al ing. Darwin Osorio quintana , que se encontraba presente en la asamblea, el contador procede a presentar los estados financieros individuales bajo NIIF del 2015 ; así mismo procede a la explicación de su informe ; y , una vez estos socializados , resueltas interrogantes , son aceptados y aprobados por los socios asistentes los estados financieros correspondientes al año 2015.

**QUINTO PUNTO.** - Aportaciones de Socios. - los socios de la compañía hacen un significativo aporte económico en partes iguales, dentro de este correspondiente periodo 2015, aportación que se refleja en el estado de situación financiera, apostando en el crecimiento comercial de la empresa. acordando que la experiencia adquirida como proveedores para los años futuros serán beneficiosos, y que la operatividad misma de la empresa va ser mayormente requerida por los clientes.

Tratados y resueltos los puntos del orden del, la sala toma un receso para que se proceda a elaborar la presente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma , la que es aprobada por unanimidad por los socios accionistas presentes .

Para constancia de lo actuado proceden a firmarla en unida de acta, dándose por terminado la presente junta ordinaria de socios, siendo las 17H00 con quince minutos



**TITO HIDALGO LIMA**  
**PRESIDENTE**



**TITO HIDALGO NOVILLO**  
**GERENTE GENERAL**