

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "El Cerro de Guayaquil" celebrada en la ciudad de Guayaquil a las once horas del día Nueve de Marzo del año dos mil Quince.

Legalmente instalada según Agenda aprobada, le relacionado a la situación financiera de la empresa, a tratar lo siguiente:

- 1.- La empresa está al día en el cumplimiento de impuestos al SRI.
- 2.- La presentación de los Estados Financieros, está acorde con las nuevas disposiciones emitidas por la superintendencia de compañías.

El Gerente General el Sr. Johnny Carpio Bravo con Cédula de Identidad N° 091969578-3 Nombrado como secretario al Sr. Carpio Villamar Miguel Francisco con Cédula de Identidad N° 090789164-2 para dar inicio a la Sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en esta ciudad.

DESARROLLO

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "El Cerro de Guayaquil" acordó, ACUERDA: Por decisión unánime de los socios estar conforme con los informes del Balance al SRI. Listo para ingresar a la Superintendencia de Compañías

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas se ACUERDA: Que los Estados Financieros representen la real situación financiera de la compañía; El Estado de Resultado Integrales y Cambio en el Patrimonio de los accionistas; Estado de Flujo de Efectivo; Notas de los Estados Financieros, según las nuevas reformas contables.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las quince horas del día Nueve de Marzo del año dos mil quince.

Johnny Carpio Bravo
G. General

Miguel Carpio Villamar
Secretaría-HOC