HERMANOS ENDERICA SALGADO CÍA. LTDA.

CONVOCATORIA:

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA HERMANOS ENDERICA SALGADO CIA. LTDA.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo décimo primero de la constitución de la compañía, la Sra. Patricia Salgado de Enderica, presidenta de la compañía, convoca a sesión ordinaria de la Junta General de la compañía Hermanos Enderica Salgado.

Lugar: Cuenca, en el "Club Hermanos Enderica Salgado"
Fecha: 25 de marzo del 2016
Hora: 18H00

La sesión tendrá como objetivo tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación del Informe del Gerente
2. Presentación y Aprobación de los balances, anexos y justificativos del ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2015.

Se espera la asistencia del cien por ciento de los socios ya que es de vital importancia tratar los temas planteados por la totalidad de los miembros.

Señora
Patricia Salgado de Enderica
PRESIDENTA

Señor Ingeniero
Xavier Enderica Salgado
GERENTE - SECRETARIO

Carlos Arizaga Toral 1-94 (Entrada Misicata)
(593)7-4095-644 2853-184
hermanosenderica@hotmail.com
www.hermanosenderica.com
Cuenca-Ecuador

FIRMA DE LOS SOCIOS CONVOCADOS:

Juan Fernando Enderica Salgado
SOCIO

Xavier Mauricio Enderica Salgado
SOCIO - GERENTE

Santiago Paul Enderica Salgado
SOCIO

Esteban José Enderica Salgado
SOCIO

Lía Patricia Salgado Espinoza
SOCIO - PRESIDENTE

Carlos Arizaga Toral 1-94 (Entrada Misicata)
(593)7-4095-644 2853-184
hermanosenderica@hotmail.com
www.hermanosenderica.com
Cuenca-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HERMANOS ENDERICA SALGADO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los veinte y cinco días del mes de marzo de 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Carlos Arízaga Toral 1-94 y Tarquino Cordero, cantón Cuenca, provincia de Azuay, a las diez y ocho horas se instala la sesión de la Junta General Ordinaria de SOCIOS de la Compañía "Hermanos Enderica Salgado Cía. Ltda."

Dando cumplimiento con la convocatoria previamente realizada asisten los siguientes socios: Señor Licenciado Juan Fernando Enderica Salgado, Señor Ingeniero quien actúa como gerente secretario Xavier Mauricio Enderica Salgado, Señor Santiago Paúl Enderica Salgado, Señor Esteban José Enderica Salgado y la Señora Lía Patricia Salgado Espinoza como presidenta.

Se constata que se encuentran reunidos los socios que representan el cien por ciento del capital de la compañía, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía, con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Presentación del Informe del Gerente
2. Presentación y Aprobación de los balances, anexos y justificativos del ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2015.

Luego de conocer el orden del día y los puntos a tratarse en la presente junta se declara instalada la sesión.

La señora Presidenta pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Gerente General señor Xavier Enderica Salgado expone su Informe de Gerencia con un análisis de la situación de la empresa y además, pone en conocimiento de los socios las cifras de los Balances con sus respectivas notas, los mismos que fueron entregados a cada uno de los asistentes.

Se proceden a analizar los estados financieros, anexos y demás informes correspondientes al ejercicio económico del año 2015, en el siguiente orden:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
ESTADO DE FLUJO DELEFECTIVO POR EL METODO DIRECTO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
POLITICAS CONTABLES

Luego de ser analizados la Junta resuelve por unanimidad aprobarlos. Y dispone al Gerente General de cumplimiento con la presentación de los mismos ante los organismos de control, SRI y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Una vez concluido los puntos que se convino tratar en la presente Junta General, se concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por todos los asistentes quienes para constancia firman en unidad de acto.

Juan Fernando Enderica Salgado
SOCIO

Xavier Mauricio Enderica Salgado
SOCIO - GERENTE

Santiago Paúl Enderica Salgado
SOCIO

Esteban José Enderica Salgado
SOCIO

Lía Patricia Salgado Espinoza
SOCIO - PRESIDENTE