

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

ACTA N° 4

En la ciudad de Cuenca siendo las 10h45 del día 25 de abril de 2016 en virtud de la convocatoria efectuada se reunieron en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Roberto Crespo 5-34 y Av. 10 de agosto, los siguientes accionistas de la sociedad, Dra. Esther Elvira Villacís Ochoa y Mst. María Gabriela Granda López, quienes representan el cien por ciento del capital social.

Orden del día

1. Elección del gerente.
2. Informe del gerente.
3. Consideración de Balances y Estados Financieros a diciembre de 2015.

Presidente de la Junta la Doctora Esther Elvira Villacís Ochoa y actúa como secretaria la Master María Gabriela Granda López.

Pasamos a tratar el primer punto del orden del día, luego de algunas deliberaciones, por unanimidad de los socios no se produjo ningún cambio en cuanto al cargo de gerente, quedando Master María Gabriela Granda López como Gerente de la Compañía.

2. Informe del Gerente Mst. María Gabriela Granda López da lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2015 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

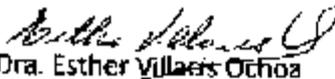
- Ventas, ingresos y gastos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento negativo.

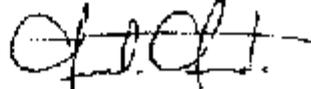
Durante el año a que se refiere este informe, obtuvimos una pérdida.

3. Considerando del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2015, la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros.

4. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 16h10, para constancia proceden a firmar las socias.


Dra. Esther Villares Ochoa


Lcda. Gabriela Granda López