

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Número 1 LUNES de 9 MARZO DE 2015

A las 15h20 del día indicado, en el local de la compañía, ubicado en las calles González Suárez s/n y Calle D, Junto a la Curtiembre Renaciente de la ciudad de Cuenca, según la convocatoria escrita entregada a cada socio, se reúnen las siguientes personas: Gabriela Lucía Gárate Andrade, Presidente de la Compañía y Juan Rafael Gárate Delgado, quien como Gerente, actúa en calidad de Secretario de la Junta. Estando presente el 100% del capital social, se inicia la sesión. Por unanimidad se aprueba tratar el orden del día constante en la convocatoria: 1.- Informes de Gerencia por el período Enero 2015 – Diciembre 2015; 2.- Informe de Gerencia sobre el balance 2015; 3.- Conocimiento y aprobación sobre balances y resultados financieros del año 2015; 4.- Conocimiento de propuestas y resolución para el presupuesto del año 2016;

El Presidente inicia la sesión con el tratamiento del orden del día.

1.- Informes de Gerencia por el período Enero 2015 – Diciembre 2015.- Se leen los informes presentados por el Ing. Juan Rafael Gárate Delgado, Gerente de la compañía, destacándose en los informes los valores de activo, pasivo, patrimonio y resultados del año. Se resolverá sobre este tema, luego de conocer los siguientes puntos.

2.- Informe de Gerencia sobre el balance 2015.- Se da lectura al informe presentado por el Ing. Juan Rafael Gárate Delgado, Gerente de la compañía, quien recomienda que se aprueben los estados financieros del ejercicio económico.

3.- Conocimiento y aprobación sobre balances y resultados financieros del año 2015.- Se analizan las principales cuentas y se hacen consultas sobre determinadas cifras, recibiendo las explicaciones necesarias. Se resuelve aprobar los informes de gerencia y los estados financieros de 2015; aceptando la recomendación del Sr. Gerente.

Actúa como secretarios ad(hoc) el Ing. Juan Gárate.



GABRIELA GARATE A.  
Presidente



JUAN GARATE D.  
Gerente