

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

PILADORA SOL DE ORIENTE S.A. PILSOLOR

En la ciudad de Lago Agrio, siendo las 15:00 del día 27 de marzo del 2016, en las instalaciones de la Compañía PILADORA SOL DE ORIENTE S.A. PILSOLOR, ubicadas en las Vías Quito Km. 10 Lago Agrio constituida legalmente por la Superintendencia de Compañías el 26 de septiembre del 2012 con expediente No. 170076.

Se reúnen los socios de la Compañía en mención conforme a la convocatoria realizada por el señor LAMA BARZOLA ANGEL ISIDRO en calidad de Presidente y la señora ROJAS EMBUS KRISNA en calidad de Gerente General mediante comunicación como lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Haciéndose constar que durante ocho días, término señalado por la ley, los libros de la Compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la dependencia de Gerencia.

La reunión se celebra con la asistencia de los socios, completando el quorum requerido reglamentario para instalar la sesión.

Preside la sesión el señor presidente y actúa como secretario la señora ROJAS KRISNA.

Se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de informes de Gestión de gerencia y presidencia.
2. Aprobación de Balances año 2015.

DESARROLLO:

Se procede a la lectura de los informes respectivos otorgados por GERENCIA y PRESIDENCIA, se toma la decisión de aprobar los mismos con una pequeña aclaración que el sistema contable de ser la prioridad en este nuevo año.

Se procede a la presentación de los balances año 2015, la misma que es explicada por la señora ROJAS KRISNA cuenta por cuenta, la elaboración que fue realizada de acuerdo a las NIIFs para PYMES.

Luego de los análisis expuestos se pone a consideración de la Junta para la aprobación de la misma y esta es aceptada por los asistentes.

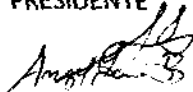
Agotado el orden del día, el secretario de la reunión procede a hacer la lectura del acta y esta es aprobada por los asistentes.

Sin más asuntos que tratar la sesión concluye siendo las 18:00 pm.

Para constancia de lo estipulado firman:

Lama Ángel

PRESIDENTE



Rojas Krisna

SECRETARIO

Se adjunta también el listado de asistencia de los socios: