

ACTA N° 39

Sesión ordinaria de los accionistas ADVEAC SA , del 01 de Abril del 2016

Orden del día.

- Constatación del Quorum
- Instalación de la Sesión
- Lectura y Aprobación de Acta Anterior
- Presentación y Aprobación del Balance 2015
- Resoluciones

El Sr. Presidente da la bienvenida y agradece por la puntualidad a esta sesión e instala la misma a las 19:10, con la presencia de todos los accionistas.

Se da lectura del acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Ing. Nay Enriquez en calidad de Gerente y representante legal junto con la Ing. Isaura Iles dan lectura del Balance 2015, y detallan los ingresos y egresos del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

Ingresos 5402.20

Egresos 5122.48

Utilidad del Ejercicio 279.72

El Sr. Presidente pone a consideración el informe y balance presentado por el Sr. Gerente y Contadora

Por unanimidad se aprueba el Balance del ejercicio del 2015, y se autoriza a que presente a la Superintendencia de Compañías y realice los respectivos pagos al Sri y demás instituciones.

Se clausura la sesión siendo las 19:45.



Sr. GERENTE



Sr. SECRETARIO