

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULINGEMA CIA. LTDA.

En la ciudad de Azogues a los ocho días del mes de abril, a las 16 horas, previa convocatoria realizada por el Sr. Presidente Francisco Calle se reúne en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la sesión
 2. Conocimiento del informe del Sr. Gerente ejercicio económico 2015
 3. Conocimiento del informe del Comisario ejercicio económico 2015
 4. Conocimiento de los estados financieros del ejercicio económico del 2015 y su aprobación.
-
1. El Sr. Presidente constata el quorum reglamentario y declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los presentes y agradeciendo por el cumplimiento de la asistencia
 2. Conocimiento del informe del Gerente, el mismo que es fiel reflejo de los estados financieros, en tal virtud agradecen al Gerente y declaran aprobado el informe de gerencia por unanimidad.
 3. Se procede a la lectura del informe de Comisario, toma la palabra el Gerente y manifiesta que la Comisaria siempre ha estado súper vigilando las operaciones de la compañía, y; de inmediato da lectura la informe, el mismo que es aprobado en todas sus partes, agradeciendo a la Comisaria y pidiéndole de continúe en su labor.
 4. Conocimiento en físico de los estados financieros, del ejercicio económico del 2015, para lo cual se informa cuenta por cuenta llegando así a los resultados, conociendo todo toma la palabra el Sr. Ingeniero Juan Pablo Coronel y dice: tenemos conocimiento del informe del Sr. Gerente, del Comisario y ahora conocemos los estados financieros hay amplia información sobre el tema, todos coinciden con la veracidad de la información, sin temor a equivocarme debemos aprobar, pronunciándose la sala que por unanimidad se aprueban los estados financieros del 2015.

Sin tener más que tratar siendo las 18 y 30 horas, se declara terminada la junta general de accionistas de Consulingema Cía. Ltda., para constancia de lo estipulado en el presente firman en unidad de acto.



ING. FRANCISCO CALLE
EL PRESIDENTE



ING. EDGAR CARDENAS
EL SECRETARIO