

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
MARCO BONILLA CIA. LTDA.**

ACTA DE REUNIÓN 003 - 2016

En la ciudad de Ibarra, siendo el día sábado 19 de marzo del año 2016, se reúnen los Accionistas de la COMPAÑÍA MARCO BONILLA CÍA LTDA., en reunión ordinaria universal siendo las 19:00, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la Junta.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del 2015.
- 3.- Clausura.

DESARROLLO

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la Junta.-

Siendo las 19h07, el Señor Presidente da la bienvenida y solicita que por secretaria se de lectura a la convocatoria, se procede a dar lectura y se pone en consideración el Orden del día, al no haber modificaciones procede a tomar lista encontrándose el cien por ciento del capital social de accionistas presentes, comunica al Señor Presidente que se digne instalar la sesión por cuanto existe el quorum reglamentario. Por su parte el Señor Presidente agradece por la puntualidad e instala la presente junta, pide a los señores accionistas buen comportamiento para que la reunión se desarrolle de buena manera.

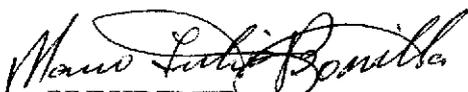
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del 2015.

Toma la palabra el Sr. Gerente, dando a conocer su gestión desarrollada en este año, solicita a la junta que cualquier información que no sea comprensible o no satisfaga las dudas de los accionistas se pregunte para aclarar cualquier duda. La Señora Contadora dada una explicación detallada de los movimientos financieros, contemplados en cada una de las cuentas contables, despegando cualquier duda presentada.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el Ejercicio Económico del año 2015, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

- 3.- Clausura.-

Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente, procede a clausurar la presente junta siendo exactamente las 20h45.


PRESIDENTE


GERENTE