ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ABARVIN CIA LTDA., CELEBRADA EL 22 DE MAYO DEL 2015.

En la ciudad de Riobamba a los veintidós días del mes de Mayo del dos mil quince, siendo las 19H00, en las oficinas de la Compañía Abarvin Cia. Ltda. ubicada en la Avda Lizarzaburo y Avda. Saint Amand Monroe con la asistencia de los socios : Abarca Trujillo Santiago Heriberto poseedor de 720 participaciones de US $ 1.00 cada una ; Sra. Abarca Vintimilla Susana Belén poseedora de 240 participación de US $ 1.00 cada una y, Baraca Vintimilla María Eulalia poseedora de 240 participaciones de 1,oo dólar cada una; se instala la sesión encontrándose la totalidad del Capital Social suscrito y pagado ; preside la reunión el Sr. Santiago Abarca Trujillo en calidad de presidente y actúa en calidad de secretario la Sra. Susana Abarca Vintimilla, Gerente de la compañía.

La Junta así constituida e instalada legal y reglamentariamente, solicita a secretaría dar lectura del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, Ejercicio Económico 2013.

2. Informe y aprobación de Estados Financieros, Ejercicio Económico 2013.

1. **INFORME DE GERENETE, EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

La Sra Susana Abarca, en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2013, el mismo que es puesto a consideración de los señores socios luego de lo cual, es aprobado por unanimidad.

2. **INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

Uva vez revisados los estados financieros y conscientes de que este año inicia la compañía, se pone a consideración de la junta los mismos que son aprobados por unanimidad.

Siendo las 20Hoo se da por terminada la sesión concediendo un receso para la elaboración del acta.

A las 20H15 se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura del acta, la cual es aprobada en su totalidad y sin ninguna modificación.

Sr. Santiago Abarca T.
PRESIDENTE

Sra. Susana Abarca Vintimilla
GERENTE-SECRETARIO

Sra. Maria Eulalia Abarca V.
SOCIA