

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OLVECO CIA LTDA

En Cuenca, a los 25 días del mes de marzo de 2016, y en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias siendo las 10h00, se da inicio a la Junta General de Accionistas, en nuestra sede ubicada en Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: BELLAVISTA Calle: ABELARDO J. ANDRADE Numero: 14-02 Intersección: ESPADAÑA; para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación Quórum Reglamentario
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2015
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al año 2015
- 4- Destino de las Utilidades

El Sr. Samuel Ordoñez, Gerente de la Compañía, agradece la presencia de los asistentes. Y da lectura al informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2015, mismo que es escuchado y aprobado sin modificación alguna.

Se da lectura a los balances, correspondientes al ejercicio económico 2015 documentación que es analizada y aprobada por los presentes.

Con respecto a las utilidades, la Junta resuelve y aprueba por unanimidad que la utilidad neta del ejercicio económica del año 2015 a disposición de los socios se destine a incrementar la reserva legal en el porcentaje respectivo y la diferencia se la acumule a fin de capitalizarlas en próximos ejercicios económicos.

El Sr. Gerente solicita un receso de 20 minutos a fin de elaborar el acta de la presente Junta, luego de este tiempo se procede a dar lectura al acta de los puntos antes tratados y los Sres. Accionistas aprueban sin ninguna modificación dicho documento, siendo las 11h00 se da por terminada la presente junta.



Samuel Ordoñez
GERENTE

Atentamente,



Gina P. Torres Cedillo
SECRETARIA ADHOC