

En la ciudad de Cuenca, parroquia Santa Ana, Barrio La Dolorosa s/n frente a la capilla, siendo las 20H00 del día 27 de enero del 2016 se reúnen en las oficinas los señores CRISTIHAN JOAQUIN CALLE LEON, socio, gerente y representante legal, JACINTO REINALDO MATUTE ZUMBA socio y presidente, ALFREDO LIZANDRO NIETO FLORES socio y comisario, AMERICA AZUNCION LEON NIETO socia, JOSE BAUTISTA LEON BUSTAMANTE socio, JONNATHAN OSWALDO OCHOA LEON socio, KLEBER EDUARDO OCHOA LEON socio, JOEL DAVID FLORES GUAMAN socio, MANUEL DE JESUS MORALES FARFAN socio, FAVIAN ADRIANO LOJA CARABAJAL socio, FLAVIO FRANCISCO LEON NIETO socio, SEGUNDO NEPTALI LEON NIETO socio, MARIO ERNESTO SANMARTIN PESANTEZ socio, JORGE ISAAC CALLE LEON socio, ANGEL AVELINO CHUQUI ALVAREZ socio, y la señora Rosa Catalina Larriba Coronel contadora de la Compañía, y quien a pedido de los socios actuará en calidad de secretaria de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

1. Quorum
2. Nombramiento de cargos de funcionarios
3. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía año 2015
4. Informe de Labores de Gerencia
5. Informe de Comisario
6. Otros puntos

Aprobado este orden del día y comprobado el quórum se procede con la sesión.

Se pone en conocimiento de la junta que caducaron los nombramientos de presidente y gerente de la compañía.

Se designa por unanimidad como presidente al Sr. FLAVIO FRANCISCO LEON NIETO y se nombra como gerente al Sr. JOSE BAUTISTA LEON BUSTAMANTE.

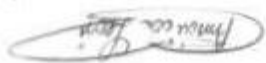
La señora Rosa Larriva entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía. Los socios los analizan, poniendo cuidado en las cuentas que consideren relevantes y se procede a su aprobación.

Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del Informe de Gerencia por parte del SR. CRISTHIAN JOAQUIN CALLE LEON.

Una vez leído este informe y APROBADO, el sr. Comisario da lectura de su informe y se le auguran éxitos a los nuevos funcionarios para el próximo ejercicio económico.

La señora secretaria consulta a los señores socios si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del día, a lo cual los socios dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 21H30. Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.

LEON NIETO AMERICA AZUNCION



LEON BUSTAMANTE JOSE BAUTISTA



OCHOA LEON JONNATHAN OSWALDO



OCHOA LEON KLEBER EDUARDO



CALLE LEON CRISTHIAN JOAQUIN



FLORES GUAMAN JOEL DAVID



MATUTE ZUMBA JACINTO REINALDO

MORALES FARFAN MANUEL DE JESUS

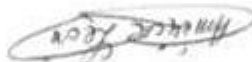


LOJA CARABAJAL FAVIAN ADRIANO

LEON NIETO FLAVIO FRANCISCO



LEON NIETO SEGUNDO NEPTALI

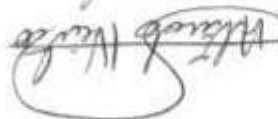


SANMARTIN PESANTEZ MARIO ERNESTO



CALLE LEON JORGE ISAAC

NIETO FLORES ALFREDO LIZANDRO



CHUQUI ALVAREZ ANGEL AVELINO



ROSA CATALINA LARRIVA

