ACTA DE SESIÓN ORDINARIA
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ROCHA IMDISROCHA CIA LTDA

En la ciudad de Ibarra, a las 17H00 de la tarde, del 05 de Abril del 2017, previa convocatoria realizada por el representante legal de IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ROCHA IMDISROCHA CIA LTDA., se constata el quórum y se instala la sesión ordinaria para tratar el único punto del:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum e instalación de la junta
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2016.
4. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2016
5. Clausura

Por presidencia da la cordial bienvenida y agradece la presencia de los miembros de la junta

1. Se constata que está presente el 100% del capital pagado con lo cual existe el quórum.
2. La Gerencia General expone su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. Por medio de Gerencia se exponen los Estados financieros que comprenden el Estado de Situación, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, en los cuales se muestra la situación de la empresa y los resultados que se obtuvo durante el periodo 2016, sin ninguna observación que agregar, los mismos que son aprobados por unanimidad,
4. Al conocer los resultados de la empresa son validadas y aprobados por unanimidad
5. Sin tener más punto que tratar se clausura la junta siendo las 18h15 de la noche.

Una vez concluida la sesión se toma un receso para ser redactada, una vez que ha sido redactada el acta de la junta es leída y aprobada por el capital presente.

Rosero Valencia Jairo Danilo

GERENTE GENERAL