

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MANANTIAL VELADIAL CIA. LTDA.

En el cantón Lago Agrio, a los diez días del mes de abril del 2016, a las 19h00 en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en la calle Sucre 964 y 12 de febrero, se reúnen los socios de la compañía MANANTIAL VELADIAL CIA.LTDA.; con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria, Preside la reunión Sr. Antonio Gerardo Velastegui Galarza en calidad de Presidente y como secretaria la Ing. Jadira Soledad Velastegui García para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum Reglamentario
2. Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2015
3. Informe del Gerente General.

El presidente pone a consideración de la junta el orden del día para su aprobación, el orden del día queda aprobado sin cambio alguno:

1. Constatación del Quórum Reglamentario

Se realiza la constatación del quórum se informa que se encuentran presentes: Sr. Antonio Gerardo Velastegui Galarza, Ing. Jadira Soledad Velastegui García, Ing. Natalia Elizabeth Velastegui García; se instala la junta con el 100% y se procede al siguiente punto.

2. Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2015.

La Doctora Aida Bustos procede a dar conocimiento de los Balances del ejercicio 2015, se procede a la presentación de Balance General y Estado de Resultados explicando detalladamente las cuentas que conforman los balances.

Se procede a la aprobación de los Balances Contables del periodo 2015 con el 100% de los socios.

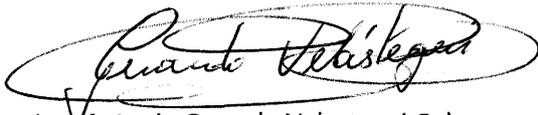
3. Informe del Gerente General

La Ing. Jadira Soledad Velastegui García procede a dar lectura de las labores realizadas en el periodo de enero a diciembre del 2015.

Se procede a la aprobación del informe con el 100% socios.

El presidente solicita al secretario dar lectura al acta de la junta para su aprobación, se procede a aprobar por unanimidad de los presentes.

El Antonio Gerardo Velastegui Galarza, agradece a los presentes, siendo las 19h30 se da por terminada la junta.



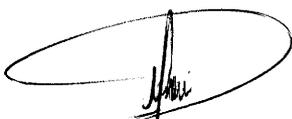
Ing. Antonio Gerardo Velastegui Galarza

Presidente



Ing. Jadira Soledad Velastegui García

Secretario



Ing. Natalia Elizabeth Velastegui García

SOCIA