

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

CALIDEX CIA. LTDA.

MARZO 18 DEL 2016

En la ciudad Quito provincia de Pichincha, domicilio principal de la empresa CALIDEX CIA. LTDA., ubicada en la Eugenio Garzón 9-549 y Manuela Cañizares, siendo las 16:00 horas del 18 de Marzo del 2016, se instala la junta general de socios con la presencia de las siguientes personas: Cecilia Sánchez, Diego Rhon y Jessica Lara. Siendo los señores Cecilia Sánchez y Diego Rhon los que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

Preside la sesión la Contadora General Jessica Lara Presidente de la Junta y como secretaria actúa la Sra. Cecilia Sánchez.

La presidenta de la Junta declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

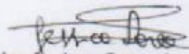
Al efecto pone a consideración de los socios los estados financieros del año 2015, luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

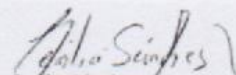
1.1. Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015.

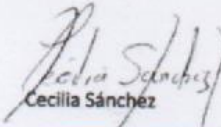
Por no haber otro punto a tratar, se concede unos minutos de receso para la elaboración del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de las presentes. Queda clausurada la Junta General de Socios siendo las 17:30 horas firmando para constancia todos sus concurrentes.

No habiendo más asuntos que tratar, se concede una pausa para la redacción del acta, la misma que se aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Queda clausurada la Junta General de Socios siendo las 18:00 horas firmando para constancia todas las concurrentes.


Jessica Lara Campain
Presidente de la Junta


Cecilia Sánchez
Secretaría


Cecilia Sánchez
Socio


Diego Fernando Rhon
Socio