

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL # 0005

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, parroquia Ignacio flores avenida panamericana sur km 3.5 vía Ambato, donde se encuentra el domicilio social de la Compañía ALCOHOLES DEL ECUADOR CIA LTDA "ALCOHODELESA", en las instalaciones del Tecnicentro Audio Car siendo las 17h10 pm del día 31 de Enero del 2017, se celebra la Junta General Universal de accionistas según el artículo 238 de la ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día.

PUNTOS A TRATAR

1. Bienvenida a los socios
2. Lectura y aprobación de estados financieros periodo 2016
3. Informe del comisario revisor

Siendo las 17h10 con presencia de todos los socios el Ing. Romer Rivera Presidente de la Compañía ALCOHOLES DEL ECUADOR "ALCOHODELESA", instala la sesión:

1.- Toma la palabra el Sr. Presidente y da la bienvenida a los socios, se da lectura del acta anterior y la sala RESUELVE: Aprobar el Acta en Junta General Universal, toma la palabra la Sra Marilú Pacheco Contadora, la misma que da lectura de los balances del ejercicio económico año 2015 de la Compañía en mención.

2.- La Junta General Universal en presencia de todos los socios RESUELVE aprobar los balances del ejercicio económico 2015.

3.- Tomando la Palabra la Sra. Marcela Jácome, informa a la Junta General Universal que está elaborado el informe como comisario revisor, pasando lectura del mismo, indicando que fue realizado en base a la documentación que reposa en el archivo de la compañía.

Para constancia y fe de lo actuado proceden a firmar todos los accionistas:


Ing. Romer Rivera
PRESIDENTE


Ing. Pablo Pacheco
GERENTE


Econ. Marcela Jácome
COMISARIO