

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL # 0004

En la Ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, parroquia Ignacio Flores avenida panamericana sur km 3.5 via Ambato, donde se encuentra el domicilio social de la Compañía ALCOHDELESA CIA LTDA, instalaciones de Tecnicentro Audio Car, siendo las 17h00 pm del día 30 de Marzo del 2016, se celebra la Junta General Universal de accionistas según 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 2015
3. Revisión Informe de comisario revisor

Siendo las 17h15 con presencia todos los socios el señor Ing. Rommel Rivera Presidente de la compañía ALCOHDELESA CIA LTDA. Instala la sesión,

1. Toma la palabra el Sr. Presidente y da la bienvenida a los Socios. Se da lectura al acta anterior y la sala RESUELVE: Aprobar el acta en Junta General Universal toma la palabra la Sra. Marilú Pacheco Contadora, misma que dará lectura de los balances del ejercicio económico año 2015, de la Compañía
2. La Junta General Universal en presencia de todos los socios RESUELVE aprobar los Balances del ejercicio económico 2015.
3. Toma la palabra la señora Marcela Jácome e informa a la junta general universal que está elaborado el informe y se realizó 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. Rommel Rivera

PRESIDENTE


Ing. Pablo Pacheco

GERENTE


Econ. Marcela Jácome

COMISARIO