



ACTA DE SESION ORDINARIA

FECHA 7 de marzo del 2016
HORA 19H00
LUGAR Instalaciones de las oficinas de la compañía
GERENTE Sra. Mariana de Jesús González Romero

El 7 de marzo del 2016 siendo las 19h00 en las instalaciones de la oficina de la compañía ubicada en el Cantón Riobamba, calles Veloz y Los Sauces, Torres Hospiesaj 4to piso, oficina 411 se dio inicio a la sesión ordinaria con el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum
2. Apertura a cargo del Sr. Gerente
3. Informe y aprobación del balance del año 2015
4. Clausura

Contando con la presencia de la Sra. Mariana de Jesús González Romero, Gerente., Sr. Ing. Oswaldo Lenin Vaca Peñafiel, Presidente, Lic. Mónica Naranjo, Contadora y como secretario ad hoc. Abg. Luis Sánchez Obregón

Se procede con el primer punto del orden del día, constatación de quórum, con la presencia de los 2 socios, se procede a dar inicio a la sesión, toma la palabra la Sra. Mariana de Jesús González Romero Gerente de la compañía para agradecer la presencia de los accionistas, a la vez se procede con la lectura del informe y aprobación del balance del año 2015, desarrollándose de la siguiente manera.

A petición de los socios que procede a dar lectura del balance por parte de la Lic. Mónica Naranjo quien manifiesta que al cierre del año 2015 queda un saldo en bancos de \$ 65, dólares. La Sra. Mariana de Jesús González Romero manifiesta que una vez agotado todos los puntos del orden del día a tratarse se da por clausurada la sesión siendo las 21h00.

Dada y firmado en la ciudad de Riobamba 7 de marzo del 2016

Abg. Luis Sánchez Obregón

SECRETARIO AD HOC