

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPASIA
HOLDING GLOBALHOLD CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil diez y seis, a las quince horas y treinta, se reúnen en el local de la Compañía, ubicado en la Octavio Chacón y Cornelio Vintimilla, de esta ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, los socios de la compañía: Galo Salamea Molina, Galo Andrés Salamea Mascoso y Sara Carolina Salamea Mascoso, quienes representan el ciento por ciento del capital de la Empresa, y reunidos, amparados en la ley de Compañías, constitúyese en Junta General Universal de Socios. Preside la sesión el Presidente, Sr. Sara Salamea Mascoso, actuando como secretario, el Gerente Ing. Galo Salamea Molina, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe del Gerente General

2.- Presentación y aprobación de los Balances 2015

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL. Por unanimidad de los socios presentes, se aprueba el informe del Gerente General del período 2015.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. En vista de que al aprobar el informe del Gerente General se han expuesto en detalle tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias, se resuelve por unanimidad aprobar los mismos.

Sin que exista otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reanudada la junta y siendo las diez y siete horas, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Para constancia de lo cual suscriben la presente acta,


Ing. Galo Salamea Molina
Socio


Sr. Galo Andrés Salamea Mascoso
PRESIDENTE


Sra. Sara Salamea Mascoso
GERENTE