ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ARTESANIAS E IMPORTACIONES "SHUPACA CIA. LTDA."

En la ciudad de Otavalo, siendo las 15H00 del día martes 15 de marzo del año 2016; se reunieron en la oficina de la compañía ubicada en la calle Bolívar y Mejía los socios de la sociedad ARTESANIAS E IMPORTACIONES SHUPACA CIA. LTDA.

NOMBRE	Representado Por	En Calidad De	# Acciones suscritas
LEMA MORALES LUIS HUMBERTO	.....	SOCIO / GERENTE	100
SCHUSTER ANDREW CLIFFORD	Abg. Jorge Iván Narvaez Chimbo	SOCIO	300
Córdova Lema José Humberto	.....	PRESIDENTE	.....
	TOTAL		400

Se puso a consideración tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

1. **Verificación del quórum**

NOMBRE	Representado Por	En Calidad De	# Acciones suscritas
LEMA MORALES LUIS HUMBERTO	.....	SOCIO / GERENTE	100
SCHUSTER ANDREW CLIFFORD	Abg. Jorge Iván Narvaez Chimbo	SOCIO	300
Córdova Lema José Humberto	.....	PRESIDENTE	.....
	TOTAL		400

El señor Presidente será quien haga las funciones de secretario de la Junta de Socios.

2. **Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2015.**

El señor Humberto Lema, en su calidad de Gerente pone a consideración la presentación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas Explicativas a los Estados Financieros.

El señor Gerente puso a debate entre los señores socios los estados financieros antes mencionados, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las demás estipuladas en la Ley de Compañías.

Luego del análisis de los documentos antes señalados los socios acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015 presentado.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16H30 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, misma que fue suscrita por los señores Presidente y gerente en señal de conformidad.

Lema Morales Luis Humberto
GERENTE

Córdova Lema José Humberto
PRESIDENTE