

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
KLARKCONS S.A**

01 de abril de 2016

ACTA No. 001

En Guayaquil, a las diez horas, del 01 de abril de 2016, luego de transcurrir media hora de la señalada en la convocatoria, se procede a instalar la Asamblea con los socios asistentes de la Empresa KLARKCONS S.A., bajo la dirección de la Sra. Ricardo Díaz Jesús Presidente, actuando como secretaria la Señorita Karina Alpala, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quorum.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación del balance al 31 de diciembre del 2015.
4. Conocimiento y aprobación del presupuesto 2016.

RESOLUCIONES

1. Constatación del quorum.- Siendo las 10h00 se instala la sesión con la asistencia de 3 socios. El sr. Presidenta pone a consideración de la Asamblea General el orden del día. Es aprobado por unanimidad.
2. El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2015, luego de destacar puntos tales como el valor de DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS dólares americanos de los Estados Unidos de America (\$-19500) que arrojó como pérdida del ejercicio fiscal, la compañía KLARKCONS es una empresa joven la cual nació en el año 2014, pero aun no inicia sus actividades comerciales de lleno.

A la finalización la Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia, El informe es parte integrante del Acta.

3. Conocimiento y aprobación del balance al 31 de diciembre del 2015.- El Gerente da lectura al estado de situación, cortado al 31 de diciembre del 2015, así como también al estado de resultados.

A su finalización el Dr. Juan Vladimir Arrieta Espinosa en su función de gerente, pone a consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

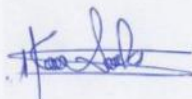
4. Conocimiento y aprobación del presupuesto 2016.- El Sr. Presidenta solicita al gerente dar lectura del presupuesto preparado para el año 2016.

El Señor Presidente pone en consideración de la Asamblea el presupuesto para el año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las 12 horas con treinta minutos se levanta la sesión.



Sra. Ricardo Díaz Jesús
PRESIDENTE
KLARKCONS S.A
C. I. 1717882870



Srta. Karina Alpala
SECRETARIA