ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL No. OU-05-2015

En la ciudad de Ambato a los 26 días del mes de marzo de dos mil dieciséis, convocados por el doctor Héctor Calvache Criollo, Administrador "Auditores y Auditores" HECAL CÍA. LTDA. y, de conformidad con lo establecido en el artículo 234 de la Ley de Compañías, se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Socios, los señores Héctor Calvache Criollo e Ingeniera Nancy Vargas Freire, para tratar el siguiente orden del día:

1- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.
2.- Conocimiento y aprobación del Informe 2015 Anual del Administrador.

Al efecto presentes los socios Doctor Héctor Calvache Criollo e Ingeniera Nancy Vargas Freire, aprueban los puntos establecidos en el Orden del Día y proceden a tratar el mismo:

Primer Punto: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015:
Una vez revisado, analizado el Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujos del Efectivo y las Notas Aclaratorias a los Estados Financieros, presentado por el administrador, se da por conocido en todas sus partes, información que es aceptado por la Junta.

RESOLUCIÓN 9-2015: Por unanimidad la Junta de socios resuelve aprobar los estados financieros y autorizar al administrador realice el trámite legal pertinente

Segundo Punto: Conocimiento y aprobación del Informe Anual del Administrador:

Luego de que la Junta de socios a través del doctor Héctor Calvache Criollo diera lectura al contenido del informe anual del Administrador, es conocido y aceptado en todas sus partes.

RESOLUCIÓN 10-2015: Por unanimidad la Junta de socios resuelve aprobar el informe anual del Administrador y autorizar realice el trámite legal pertinente ante los organismos de control correspondientes.

Una vez tratado los puntos del Orden del Día, se da por terminada la sesión, Para constancia de conformidad, aceptación y aprobación, firman los miembros de la Junta de Socios.

Dr. Héctor Calvache Criollo

Ing. Nancy Vargas Freire