ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SURHICASA IMPORTADORES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE ENERO DE 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día 15 de Enero de dos mil dieciséis (2016) a las 12:30 HRS PM., en las oficinas de. **SURHICASA IMPORTADORES CIA. LTDA.** Ubicadas en la ciudad de Quito.

El señor Presidente, solicita a la señora Secretaria constatar el quórum, la secretaria informa que con la presencia de 2 miembros participantes de SURHICASA IMPORTADORES CIA. LTDA. Consecuentemente se da inicio a la Junta y deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, para lo cual, elaboran y aprueban por unanimidad, el siguiente Orden del día a tratarse:

PRIMER PUNTO: Aprobación de Balances del año 2015

Los socios resuelven aprobar por unanimidad la moción y se acepta la presentación de los balances de SURHICASA IMPORTADORES CIA. LTDA. Que han sido revisados y aprobados por los controles pertinentes.

Se solicita y autoriza a la Secretaria Ad- Hoc para que proceda a la **APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2015 BAJO NIIFS** y al no existir más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 15:30 HRS PM.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta

Rebeca Valdivieso

Sra. Valdivieso Valdivieso Inés
Presidente

Sr. Hidalgo Aguirre Pablo
Gerente General

Sra. Jurado Ximena
Secretaria