

ACTA SESION ORDINARIA

PHITEL

En la ciudad de Loja provincia de Loja a los diez días del mes de junio del dos mil dieciséis, previa convocatoria realizada por el Ingeniero Edison Romero Cueva presidente de la compañía Phitel Servicios Y Tecnología Cía. Ltda. se llevó a cabo la sesión ordinaria la misma que se dio inicio a las 19h15, con la presencia de las siguientes personas: Giovanny Patricio Celi Loja Gerente General, Verónica Iníquez Contadora, Edison Francisco Romero Cueva presidente y encargado según el artículo diecinueve de presidir y certificar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum reglamentario e instalación de la sesión.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe del Gerente General
4. Aprobación de los Estados Financieros año 2015
5. Resoluciones
6. Clausura

Una vez constatado el quórum reglamentario, el Ingeniero Edison Francisco Romero Cuevapresidente, da la bienvenida a los presentes y se da por instalada la sesión siendo las 19h15 pm.

Siguiendo el orden del día, se da lectura y aprobación del acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad, el tercer punto el Ingeniero Giovanny Patricio Celi Loja gerente general informa a su compañero presente las actividades realizadas en el año 2015 las proyecciones para el año 2016, a continuación y como cuarto punto la Ingeniera Verónica Iníquez entrega los Estados Financieros 2015, se procede a explicar para su respectiva aprobación, los socios dan el visto bueno y aprueban los Balances 2015.

Continuando con el orden del día se resolvió que los Estados Financieros para el próximo año serán entregados máximo hasta el mes de marzo 2017, ya que la entrega tardía trae como consecuencia multas.

Sin otro punto que tratar se da por clausurada la sesión siendo las 21h30

Ing. Giovanni Celli Loja
GERENTE



Para legitimización de este documento firman:

PHILEL

PHILEL

