

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SIPROMER CIA.LTDA.

En La ciudad de Cuenca, a los 17 días del mes de Marzo de 2015 a las 15h30 se procede a llevar a cabo la Junta General de Accionistas de Sipromer Cía. Ltda. En su local ubicado en la Calle Carlos Aguilar 1-86 y Av. Solano, con la presencia de los socios: Fabián Merchán Flores, y Jenny Merchán Flores, representando el 77% del capital de la Compañía.

Actúan en la presente Junta: como Presidente Fabián Merchán Flores, y como Gerente Jenny Merchán Flores.

Se pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente 2015
2. Presentación y Aprobación del Balance 2015

Una vez puesto a consideración del orden del día se da paso al primer punto:

INFORME DE GERENTE: Toma la palabra el Presidente Sr. Fabián Merchán, quien luego de tomar lista, cede la palabra a Jenny Merchán Gerente de la Empresa, quien procede a dar el informe de las gestiones realizadas durante su administración, y en unanimidad aprueban el presente informe.

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2012: Toma la palabra la Sra. Jenny Merchán gerente de la Empresa, quien da lectura a los Estados Financieros del 2015, una vez revisados, los socios aprueban por unanimidad.

Una vez aprobado el orden del día se procede a dar por terminado la presente Junta General, siendo las 16h30. Se procede a dar lectura para su aprobación de todo lo actuado, con la firma al pie del presente documento.


JENNY MERCHAN F.

GERENTE


SR. FABIAN MERCHAN F.

PRESIDENTE