

ZONA REFRESCANTE ZONAFRESCIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

A las 15h20 del día indicado del 31 de Marzo del 2016, en el local de la compañía, ubicado en la calle Benigno Malo 9-55 y Gran Colombia de la ciudad de Cuenca, según la convocatoria escrita entregada a cada socio. Estando presente el 100% del capital social, se inicia la sesión. Por unanimidad se aprueba tratar el orden del día constante en la convocatoria:

- 1.- Informes de Gerencia por el período Enero – Diciembre 2015
- 2.- Informe de Gerencia sobre el balance 2015
- 3.- Conocimiento y aprobación sobre balances y resultados financieros del año 2015

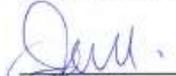
El Presidente inicia la sesión con el tratamiento del orden del día.

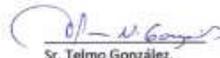
1.- Informes de Gerencia por el período Enero 2015 – Diciembre 2015. - Se leen los informes presentados por el Sr. Telmo González, Gerente de la compañía, destacándose en los informes los valores de activo, pasivo, patrimonio y resultados del año. Se resolverá sobre este tema, luego de conocer los siguientes puntos.

2.- Informe de Gerencia sobre el balance 2015. - Se da lectura al informe presentado por el Sr. Telmo González, Gerente de la compañía, quien recomienda que se aprueben los estados financieros del ejercicio económico.

3.- Conocimiento y aprobación sobre balances y resultados financieros del año 2015. - Se analizan las principales cuentas y se hacen consultas sobre determinadas cifras, recibiendo las explicaciones necesarias. Se resuelve aprobar los informes de gerencia y los estados financieros de 2015

Para constancia firman los presentes:


Sra. Lidia Franco
Presidente


Sr. Telmo González,
Secretario a(doc)