

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GALO NAVARRETE MENÉNDEZ GANAM CIA. LTDA., celebrada el día veinte y dos de marzo del año dos mil dieciséis

En la ciudad de Portoviejo, siendo las diecisiete horas del día veinte y dos de marzo del año dos mil dieciséis, en la oficina de la compañía GALO NAVARRETE MENÉNDEZ GANAM CIA. LTDA., ubicada en la calle 12 de Marzo y Avenida Guayaquil, se reúnen los señores socios: GALO XAVIER NAVARRETE MENÉNDEZ, JOSE AGUSTÍN NAVARRETE MENÉNDEZ, y ROSA LIDIA INTRIAGO ZAMBRANO, que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes se instalan en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum, 2.- Instalación de la sesión; 3.- Conocer sobre el informe del Representante Legal; 4.- Aprobación de los balances de la compañía y, 5.- Clausura.

1 y 2.- Aprobado el orden del día y actuando como Secretario el socio Galo Xavier Navarrete Menéndez y como presidenta la socio Rosa Lidia Intriago Zambrano, se instala la sesión con los socios presentes y mencionadas anteriormente.

3.- El Señor Galo Navarrete Menéndez da lectura al informe de gerente correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año dos mil quince, el mismo que fue aprobado.

4.- Se entrega una carpeta a cada uno de los socios presentes conteniendo los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015, suscritos por el gerente y la contadora, los mismos que después de analizarlos fueron aprobados.

5.- Clausura: No habiendo otro punto que tratar, y siendo las diecinueve horas se da por terminada la asamblea de socios, firmando para constancia la Presidenta y Secretario que certifica.



Socio Galo Navarrete M,



Socia Rosa Lidia Intriago Zambrano