

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABINTEF CIA. LTDA.
2015

Se reúnen en la ciudad de Guayaquil el día 04 de Abril del 2016 a las 15h30 en las instalaciones de las oficinas de LABINTEF CIA. LTDA., el señor ingeniero Carlos Alfonso Montedecoca Batallas y la señora Johana Rosalyn Loor Medranda, socios de la empresa, y poseedores del 97.75% y 2.25% de las acciones, respectivamente, eligiéndose, en primer término, como Presidente de la Junta al señor Carlos Montedecoca Batallas, con cédula de identidad # 0917699423 y a la Ing. Ruth Carol Batallas Guerra, como Secretaria de la misma.

PUNTO 1 Y ÚNICO A TRATAR. - Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros e Informes de Gerencia, Comisario de Cuentas de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

APROBACIÓN DEL DÍA

- 1.-Queda aprobado los Estados Financieros de la Compañía pertenecientes al período contable 2015.
- 2.-Aprobado el informe de actividades de la Gerencia.
- 3.-Revisado y aprobado el Informe del señor Comisario de la Compañía.
- 4.-Revisado y aprobado los Estados Financieros adaptados a normas internacionales de contabilidad NIC-NIIF.

APROBACION DEL ACTA. -Una vez elaborada la presente Acta de la Junta General de Accionistas por Secretaría se da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por todos los accionistas presentes.

La Junta de Accionistas concluye a las 19h00.



Sr. CARLOS MONTEDECOCA BATALLAS

Presidente de la Junta y Accionista



Secretaria de la Junta