

ACTA DE JUNTA

En Manta a los 8 días del mes de abril del 2016 siendo las 16:15 en la oficina de MOVITEC S.A. ubicada en la calle 102 y avenida 108, se reúnen los accionistas para conocer y resolver los siguientes asuntos.

1. Instalación de la junta
2. Presentación de los balances 2015.
3. Informe del Gerente correspondiente al ejercicio 2015.
4. Informe de Comisario
5. Aprobación de los balances 2015.

El Presidente de la Junta instala la sesión y da la bienvenida a los presentes, acto seguido, el Gerente hace la presentación de los balances correspondientes al año 2015 para su respectiva aprobación. La Ing. Carmen Lucas procede a dar lectura de su informe de comisario de acuerdo a las leyes vigentes en el Ecuador, dando a conocer que ha revisado los libros contables de MOVITEC S.A.; los mismos que se encuentran bajo las normativas vigentes.

Luego de conocer los resultados del ejercicio económico 2015, y reflexionando sobre algunos puntos reflejados en los mismos, por unanimidad se procede a la aprobación de los balances. Y no teniendo otro punto que tratar se procede a la redacción del acta; el señor presidente agradece por la asistencia y da por clausurada la Junta General de Accionistas.



Sr. Ricardo Alarcón Cevallos
Presidente



Sr. Carlos Alarcón Montesdeoca
Secretario