

COMPAÑÍA PEPOLTEX CIA. LTDA.

Ambato, 4 Marzo de 2016

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Siendo las 19H30, se da inicio a la Junta Universal de Accionistas convocada para el día de hoy, cuatro de marzo del año dos mil dieciséis, en la Sede de la Institución ubicado en la Parroquia Atahualpa, calle Base Sur s/n y Moran Valverde a dos cuadras de la Unidad Educativa Atahualpa.

Da la bienvenida la señora Imelda Judith Pérez Polanco presidenta y Pio German Pérez Polanco secretario, se inicia y se lee la forma de señalamiento de esta Junta Universal que fue citada mediante convocatoria el día jueves 25 de Febrero del presente año; se instala con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015
- 3.- Lectura y aprobación del acta
- 4.- Clausura

PRIMERO.- Constatación de quórum.- Se procede a la constatación del quórum, teniendo la presencia de los 2 accionistas.

SEGUNDO.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015.- Luego de dar el saludo a los accionistas presentes por parte de la Contadora de la Institución, procede a dar a conocer los balances correspondientes al año 2015 de una manera amplia y detallada mes a mes con sus respectivos justificativos de ingresos y egresos y luego de analizar todo el informe presentado, el señor Pio German Pérez Polanco, mociona que el balance sea aprobado por el correcto contenido del mismo, apoya la moción la señora Imelda Pérez y el señor Gerente

procede a realizar la votación respectiva de la moción aprobada y pregunta: Votos en contra: ninguno, abstenciones: ningunas, votos a favor: (2); y por unanimidad todos los accionistas presentes están de acuerdo y queda aprobado.

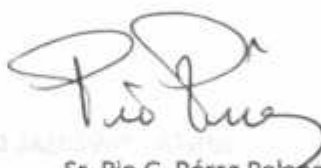
TERCERO.- Lectura y aprobación del acta.- Se prosigue y luego de ser leída nuevamente esta acta se da por aprobada y aceptada en su totalidad.

CUARTO.- Clausura.- Siendo las 20H35, se da por terminada y clausurada esta Junta Universal de la COMPAÑÍA PEPOLTEX CIA. LTDA., para lo cual certifican:



Sr. Imelda J. Pérez Polanco

PRESIDENTA



Sr. Pio G. Pérez Polanco

GERENTE - SECRETARIO