

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS

En Cuenca, siendo las 16:00 horas del día 29 de marzo del 2016, se reunieron en el local de la empresa REENCAUCHADORA, FABRICACIÓN DE CAUCHOS JOSÉ VILLACIS REENCAVI COMPAÑÍA ANONIMA ubicada en la siguiente dirección: la manzanilla km1 s/n, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

-JOSE ARIOLFO VILLACIS ALVAREZ., titular de 500 acciones que representan el 50%, del capital social;

- WUILLIAM MARCELO OTAVALO SAGUAY titular de 500 acciones que representan el 50%, del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor JOSE ARIOLFO VILLACIS ALVAREZ, en calidad de Presidente del Directorio y como Secretario el señor EDISON PALAGUACHI, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que la Presidente declaró constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico AGOSTO 2015 A DICIEMBRE 2015.

A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AGOSTO 2015 A DICIEMBRE 2015

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 29 de MARZO de 2016, el Directorio acordó aprobar el estado financiero.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

INGRESOS	EGRESOS	DIFERENCIA	PERDIDA
106.096,30	106785,56	689,26	689,26

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

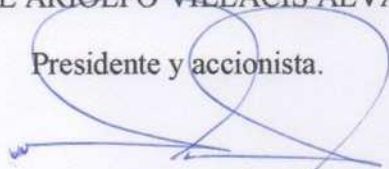
Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



JOSE ARIOLFO VILLACIS ALVAREZ

Presidente y accionista.



WUILLIAM OTÁVALO S.

Accionista



EDISON PALAGUACHI

Secretario.