

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Quito, 1 de abril del 2016
Asunto: Aprobación Estados Financieros
Período 2015

En la ciudad de Quito al 1 día del mes de abril del 2015, a las 09:00 am., se reunieron las señoras ANDRADE TORRES RYTH CECILIA y LUPERA MORENO BEATRIZ ELENA, accionistas de la empresa que representan el 100% del capital social, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatorio previa; por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

Agenda:

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

1. Aprobación de los Estados Financieros Período 2015
2. Destino de los resultados del período 2015

Desarrollo de la Agenda:

1. El contador hace presentación de los Estados Financieros, incluyendo sus respectivas aclaraciones de cada cuenta contable y su respectivo movimiento.
2. El presidente y Gerente General, aceptan cada uno de los movimientos contables y financieros
3. Aprueban los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015
4. Los accionistas aceptan la pérdida del ejercicio, debido a la organización de la empresa.

Finalización

No habiendo otro particular que tratar, se levantó la sesión a las 10:45 am, del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por las señoras socias en señal de conformidad.

ANDRADE TORRES RYTH CECILIA
PRESIDENTE AL NATURAL C. L.

LUPERA MORENO BEATRIZ ELENA
GERENTE AL NATURAL C. L.