

Quito, D.M. a, 31 de Marzo 2016

ACTA NÚMERO: 001

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Cortinas y Ventanas Sunprotect Cia. Ltda., que se abrevia Sunprotect Cia. Ltda. Celebrada en la ciudad de Quito a las 16:00 horas de día quince de abril 2016

Legalmente instalada la reunión según agenda aprobada como puntos:

- Leer y dar paso al debido registro del balance correspondiente al año 2015.
- Enfocar la dirección para el incremento de ingresos.
- Aprobación de los balances 2015.

Los miembros administrativos de la compañía quedan en las funciones y cargos que venían desempeñándose.

Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que le presentaren los administradores o directores y los comisarios acerca de los negocios sociales, así como los informes de auditoría externa en los casos que proceda. No podrán aprobarse ni el balance ni las cuentas si no hubiesen sido precedidos por el informe de los comisarios.

Una vez que se ha realizado la revisión de este proceso queda aprobado el balance 2015 con los movimientos en las diferentes cuentas que se detallan en el balance presentado a los diferentes organismos respectivos.

Gerente General


Jose Luis Espinosa Molina

CI: 1704477536

Accionista


Isidro Calisto Merino

CI: 170726496-4