

ACTA N. 4

LECOIMSUR CIA.LTDA.

En la ciudad de Loja, a los Dieciséis días del mes de Abril del dos mil dieciséis siendo las quince horas (tres de la tarde) en la Ciudadela Daniel Alvarez, en las calles José Artigas y Jorge Gaitan, domicilio de la Compañía se reúnen los Accionistas Fabricio Gabriel Castillo Puchaicela, José Santiago Jiménez Quevedo, Joe Manrique Sarango Obaco, Tulio Tomás Castillo Solano, a la sesión General e calidad de Accionistas, la misma que es presidida por el Señor Fabricio Gabriel Castillo Puchaicela, y actúa como Secretario el Señor José Santiago Jiménez Quevedo, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación del Acta anterior
- 2.- Conocer y aprobar Informe del Gerente
- 3.- Conocer y aprobar Informe del Comisario
- 4.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del periodo Enero a Diciembre del 2015
- 5.- Clausura

Contando con el quórum reglamentario, el Presidente da la bienvenida a los Accionistas e instala la sesión y dispone al Secretario seguir con el orden del día,

- 1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Se da lectura al acta anterior y se la aprueba por unanimidad.
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE.- El Gerente hace llegar un afectuoso saludo a los accionistas y procede a dar lectura a su informe, y a l no haber observación alguna se lo aprueba por unanimidad.
- 3.- CONOCER Y APROBAR INFORME DEL COMISARIO.- El comisario da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.
- 4.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2015.- Se hace conocer por parte de Presidente de la Cía. que por situaciones económicas no ha sido posible funcionar con la Cía. No ha tenido movimiento durante todo el año, y que se ha venido haciendo las declaraciones mensuales, esperando que este año 2016 podamos funcionar con la Cía, por lo que pide se aprueben los Estados Financieros del año 2015 únicamente con los valores con la que fue creada la Cía. Al no haber observaciones se aprueban por unanimidad los Estados Financieros del periodo Enero a Diciembre del 2015.

Sin mas que tratar, el Presidente clausura la sesión siendo las diecisiete horas, para lo cual firman en unidad de acto con el Secretario al pie de la misma.

Sr. Fabricio Gabriel Castillo Puchaicela,

PRESIDENTE

Sr. José Santiago Jiménez Quevedo

Secretario