

LECOIMSUR CIA.LTDA. 6

En la ciudad de Loja, a los quince días del mes de Abril del dos mil diecisiete 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 2016
- 5.- Aprobar la presente acta y sumilla de la misma
- 6.- 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 2016.-

El Señor Presidente hace conocer que al no haber movimiento económico durante todo el año 2016, se mantienen los saldos del año 2015, por lo que solicita sean éstos aprobados para ser presentados ante la Superintendencia de Compañías, por lo que son aprobados por unanimidad, comprometiendo a los socios a una próxima reunión para decidir sobre el funcionamiento de la misma.

Sin ms 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