

BUSINES ECUADOR BUSINES - ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA

Av. Don Bosco 2-27 Telf.0724215882

Cuenca-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD BUSINES ECUADOR BUSINES- ECUADOR.

En la ciudad de Cuenca, a los 25 días del mes de marzo de dos mil dieciséis, a las quince horas, en la oficina social de la SOCIEDAD BUSINES ECUADOR BUSINES- ECUADOR. , se encuentran presentes los socios de la Sociedad la Srta. Barrezueta Barrezueta Angelica María y La Sra. Lluísupa Barrezueta Alisson Alexandra, quienes representan el (100%) de la totalidad del capital Social suscrito de la Sociedad, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.-Conocimiento y aprobación del informe anual del gerente de la sociedad correspondiente al ejercicio del año 2015.

2.-Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de resultados del ejercicio 2015.

Estando presentes todos los Socios propietarios de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la misma y de acuerdo con el orden del día, se declara instalada la Junta, la misma que es presidida por el Sr. Diego Fabián Guamán Yunga, Gerente de la Sociedad, y actúa como secretaria la Srta. Barrezueta Barrezueta Angelica María, Presidente de la Sociedad.

Se pasa a tratar los puntos del orden del día:

1.-Conocimiento y aprobación del informe anual del gerente de la Sociedad correspondiente al ejercicio del año 2015. - Se procede a tratar el primer punto en el orden del día, toma la palabra el Sr. Gerente Diego Fabián Guamán Yunga, quién da lectura del informe elaborado que corresponde al período 2015; luego de analizar el mismo , el informe es sometido a aprobación de la junta y los socios lo aprueban íntegramente y por unanimidad.

2.-Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de resultados del ejercicio del año 2015.-Acto seguido, se procede a tratar el segundo punto del orden del día, toma la palabra el Presidente quién pone a conocimiento de los socios el balance general de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2015, así como el estado de resultados; por su parte, el Gerente procede a explicar, los resultados contenidos en dicho balance y estado de resultados.

Los socios luego de escuchar al Presidente y Gerente de la Sociedad, aprueban por unanimidad el balance y el estado de resultados correspondientes al ejercicio 2015.

BUSINES ECUADOR BUSINES –ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA

Av. Don Bosco 2-27 Telf.0724215882

Cuenca-Ecuador

Se concede un receso adecuado para la elaboración del Acta, transcurrido el mismo y siendo las 17h30 del mismo día se da por terminada la Junta Extraordinaria, para constancia firman todos los socios en unidad de acto.


Barrezueta Barrezueta Angelica María


Lluisupa Barrezueta Alisson Alexandra