ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE RODRIGO VELEZ FLORES E HIJOS, CIA. LTDA. DEL 09 DE FEBRERO DE 2016

En la ciudad de Cuenca, hoy día jueves 18 de febrero del año dos mil diez y seis a las 9H00 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la General Torres 7-73 y Sucre, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **RODRIGO VELEZ F. CIA.LTDA**

Por disposición de la Presidencia, la Gerente-Secretaria elabora la lista de asistentes que forman parte de esta acta, e informa que hay quórum.

El señor Presidente pide a la Secretaria que de lectura a la Convocatoria enviada por escrito y sumillada su recepción conforme se sustenta en las cartas anexas emitidas con fecha 09 de febrero de 2016, documento que textualmente dice así: **"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RODRIGO VELEZ F. CIA.LTDA"** Convocase a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "RODRIGO VELEZ F. CIA.LTDA" la misma que tendrá lugar el día jueves 18 de febrero de 2016 a las 09:00 en sus oficinas situadas en la GENRAL TORRES 7-73 Y SUCRE de la ciudad de Cuenca, a fin de conocer y resolver lo siguiente: 1. Informe de gestiones de Presidencia y Gerencia del ejercicio económico 2015.- 2. Informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2015.- 3. Balance General y Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2015.- 4. Destino de las Utilidades 2015.- 5.- Designación de Comisario.- Se convoca al señor Hernán Gárate, Comisario de la Compañía, a quien se le ha citado también especial e individualmente mediante nota escrita. El informe de Gerencia y Presidencia, correspondientes al ejercicio del 2015, el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del mismo ejercicio, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la General Torres y Sucre 7-73 de esta ciudad de conformidad con la Ley. Cuenca 09 de febrero de 2016. RODRIGO VELEZ F. **Presidente.**

El Presidente dispone se de lectura al orden del día y se inicie el primer punto del mismo:

1.- INFORME DE GESTIONES DE PRESIDENCIA Y GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.-

La Secretaria da lectura integral al informe de Presidencia y Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- INFORMES DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.-

Se procede a dar lectura integral al informe del Comisario, el mismo que la Junta lo aprueba por unanimidad.

3.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.-

Al revisar el Balance General por el ejercicio 2015, la Junta lo aprueba por unanimidad.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.-

Al registrar UTILIDAD la empresa para el ejercicio 2015 este será repartido de acuerdo a los apegos de la ley.

5.- DESIGNACION DE COMISARIO

La Junta designa al Ing. Hernán Gárate como Comisario.

Rodrigo Vélez F.
PRESIDENTE

Ing. María A. Vélez G.
GERENTE - SECRETARIA

mavg