ACTA DE JUNT GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CME CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca provincia del Azuay, a los quince días de marzo del año dos mil diez y seis, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Esmeraldas 2-54 y Napo, se reúnen los socios de la compañía, señores: Ing. Calderón Machuca Marcelo Esteban, Ing. Gina Machuca, Dra. Estafanni Calderón, con los que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión la Ing. Gina Machuca y actúa como secretario el Gerente General la Ing. Marcelo Calderón Castellanos. ; por reunir con los requisitos legales la presidenta declara instalada la sesión siendo las nueve horas, luego que se ha procedido a elaborar el listado pertinente El Secretario comunica que el objeto de esta sesión es para tratar y resolver el siguiente orden del día. PRIMERO: Informe del Gerente de la Compañía. SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015. TERCERO: conocer los resultados del ejercicio económico del año 2015. Aprobado el orden del día por todos los socios, se pasa a consideración de la siguiente manera: Primero: el Gerente General Ing. Marcelo Calderon presenta su informe.- Segundo: son presentados y puestos en consideración de los presentes estados financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Tercero.- conocer los resultados económicos del año 2015, indicará dichas resoluciones. A continuación y luego de analizar los informes presentados en su orden por el gerente general estados financieros, la junta general ordinaria de socios resuelve por unanimidad de votos los siguiente: UNO: Aceptar el informe presentado por el gerente y solicita que se adjuntado a esta acta de Junta General Ordinaria. A continuación el presidente otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho, el secretario le dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto con el presidente y gerente. Sin más que tratar el presidente agradece la concurrencia de los socios y siendo las catorce horas declara clausurada la reunión.

Ing. Gina Machuca
Presidente

Ing. Marcelo Calderón C.
Gerente General – Secretario