

25 DE AGOSTO S.A

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA AÑO 2015

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, siendo las 17:00 del día 25 de Abril de 2016, se encuentran reunidos los Accionistas de 25 DE AGOSTO S.A , en el local ubicado en la parroquia Cumbe.

El Presidente toma lista y al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado da inicio a la junta general para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2015.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2015.
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

DESARROLLO

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2015.- El Sr. Gerente informa que los movimientos económicos en el año 2015 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país, recalca el asesoramiento de la contadora en el tema contable y tributario lo cual ha permitido tener un buen desarrollo con las actividades de 25 DE AGOSTO S.A, finalmente el Sr. Gerente agradece a los compañeros accionistas por la colaboración prestada, los señores accionistas luego de realizar varias preguntas y luego de ser contestadas proceden sin ninguna objeción a aprobar el respectivo informe.

2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2015.- Toma la palabra el Sr. Comisario y procede a dar lectura a su Informe del año 2015, informa que los movimientos económicos están apegados a las normas y principios contables de general aceptación y reflejan la situación económica por lo que sugiere la aprobación del mismo; el balance es aprobado y agradece a la administración por todas las facilidades brindadas.

3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.- El Sr. Presidente consulta a los miembros de la Asamblea si los informes presentados por el Sr. Gerente y el Sr. Comisario son aprobados o hay alguna objeción,

3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.- El Sr. Presidente consulta a los miembros de la Asamblea si los informes presentados por el Sr. Gerente y el Sr. Comisario son aprobados o hay alguna objeción, sin ninguna observación los accionistas expresan conformidad por los Estados Financieros del año 2015 y aprueban los mismos. .

Sin otro punto a tratar, el Sr. Presidente da por terminada la sesión siendo las 19H30, no sin antes agradecer a todos los presentes

4. Destino de Resultados del año 2015.

La junta General decide que los resultados obtenidos en este periodo quedaran registradas en Balances.

Para constancia de lo aprobado firman.



PRESIDENTE

SERGIO SANCHEZ



SECRETARIO

JULIO SAMANIEGO