

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
COMPAÑÍA MOVILLANTA

| NRO. ACTA | FECHA | HORA DE INICIO-TERMINACIÓN | LUGAR |
|-----------|------------|----------------------------|---------------------------|
| 011 | 03-03-2016 | 9:00 – 11:30 | Oficina Matriz de la Cía. |

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

1. Presentación, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento del Informe del Gerente General.
3. Conocimiento del Informe del Comisario.

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN

Sr. Jaime Mora Gerente General
 Dra. Mirian Cosios Contadora

CONVOCADOS - ASISTENTES

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Sr. Jaime Mora | Gerente General |
| Sr. Sebastián Mora | Presidente |
| Dra. Miriam Cosios | Contadora |
| Sra. Cecilia Valdivieso | Comisario |

AGENDA

1. Exposición de los Estados Financieros
2. Lectura del Informe del Gerente General
3. Lectura del Informe del Comisario

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Exposición de los Estados Financieros

Se realizó la exposición de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, dándose a conocer la situación económica de la compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

2. Exposición del Informe del Gerente

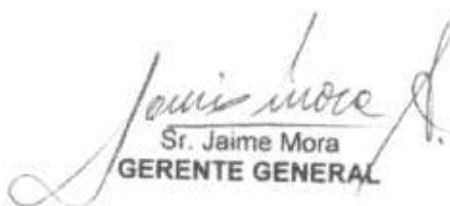
Se procedió a dar lectura del Informe presentado por el Gerente General de la compañía Ing. Jaime Mora, por el ejercicio económico 2015, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.

3. Informe del Comisario

Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico 2015, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.

RESOLUCIÓN DE LA AGENDA

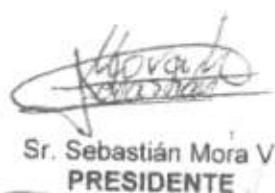
Una vez analizados los temas propuestos y no existiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven **APROBAR**, la Agenda, dando un receso de 20 minutos al Secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de Junta General de Socios de la Compañía Movillanta. Siendo las 11h25 se levanta la sesión. Para constancia de lo actuado firman los presentes.



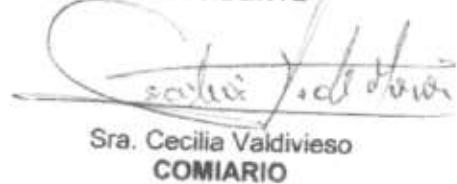
Sr. Jaime Mora
GERENTE GENERAL



Dra. Miriam Cesos
CONTADORA



Sr. Sebastián Mora V.
PRESIDENTE



Sra. Cecilia Valdivieso
COMIARIO