

ACTA No. 112

En la ciudad de Coococa a los diez días del mes de marzo del dos mil diez y siete, siendo as diez horas, se da inicio a la Junta General de Accionistas convocada por el Gerente Sr. Segundo Daichi Sarango de acuerdo al siguiente orden del día:

1. Aprobación del Acta anterior
2. Informe del Gerente
3. Informe del Comisario
4. Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
5. Nombramiento de los administradores.

Una vez instalada la reunión, se da paso a la lectura del acta anterior para su correspondiente aprobación sin tener ninguna observación alguna al respecto.

Se continúa con el punto dos del orden del día que es el informe de Gerente, el mismo se da a conocer las labores emprendidas durante el periodo concluido, a su vez agradece por el apoyo brindado.

Continuando con el orden de la convocatoria, se concede la palabra al Señor Comisario para que exponga su informe referido; en el cual manifiesta que los Balances reportados el año 2016 se encuentran conforme los saldos de los libros contables y los mismos seaman con los respectivos sustentos de la información contable.

El informe económico es presentado por el Contador de la Compañía emitiendo un análisis detallado de cada uno de los movimientos registrados durante el ejercicio económico del año 2016, que se encuentra expresado en los Estados Financieros en donde se muestra los resultados finales, después de la revisión y análisis por todos los miembros de la junta se resuelve dar por aprobado los Balances por el periodo 2016.

Como último punto del orden del día se nombra a los nuevos directivos recayendo en la persona del Señor Luis Roscano como Gerente y Rene Encalada como Presidente de la compañía.

iendo las doce horas con cuarenta y dos minutos de la tarde, se da por terminado la Junta General.

Para constancia procede a la firma en el ejemplar.


Sr. Segundo Daichi Sarango
SECRETARIO


Sr. Luis Roscano
GERENTE