

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SHAMISHAM CIA. LTDA.

En la ciudad de Azogues a los veinte y siete días del mes de abril, a las 16 horas, previa convocatoria realizada por el Sr. Presidente Pedro Fernández se reúne en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la sesión
 2. Conocimiento del informe del Sr. Gerente ejercicio económico 2015
 3. Conocimiento del Informe del Comisario ejercicio económico 2015
 4. Conocimiento de los estados financieros del ejercicio económico del 2015 y su aprobación.
-
1. El Sr. Presidente constata el quorum reglamentario y declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los presentes y agradeciendo por el cumplimiento de la asistencia
 2. Conocimiento del informe del Gerente, el mismo que es fiel reflejo de los estados financieros, en tal virtud agradecen al Gerente y declaran aprobado el informe de gerencia por unanimidad.
 3. Se procede a la lectura del informe de Comisario, toma la palabra el Gerente y manifiesta que el Comisario no ha tenido mayor actividad, y; de inmediato da lectura la informe, el mismo que es aprobado en todas sus partes.
 4. Conocimiento en físico de los estados financieros, del ejercicio económico del 2015, para lo cual se informa cuenta por cuenta llegando así a los resultados, pronunciándose la sala que por unanimidad se aprueban los estados financieros del 2015.

Sin tener más que tratar siendo las 18 y 30 horas, se declara terminada la junta general de accionistas, para constancia de lo estipulado en el presente firman en unidad de acto.


EL PRESIDENTE


Sr. Gabriel Crespo S.
GERENTE