

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

INTALCRE CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, siendo las 10:30 horas del día 28 de marzo del 2016 se reunieron en la casa de habitación ubicada en la Panamericana Norte Km 12, la totalidad de socios de la empresa. Se constituye la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía Intalcre Cía. Ltda.

La junta Ordinaria Universal de Socios de la Compañía, conformada por los señores, el Eco. Enrique Talbot y la Sra. Maria José Crespo Ingelmo Gerente de la Compañía quienes representan el ciento por ciento del capital social y el Sr. Christian Talbot Crespo quien actúa como presidente de la empresa y como secretario el Eco. Enrique Talbot, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General, para conocer el orden del día.

Aprobación de los Estados Financiera del Ejercicio Económico 2015.

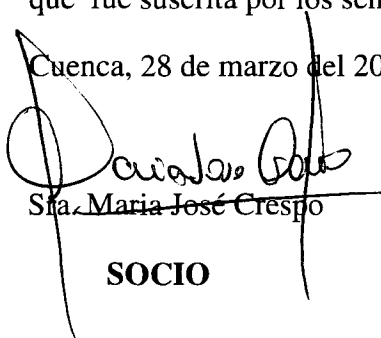
El presidente presenta los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultado, el Estado de Flujo del Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acuerdan por unanimidad:

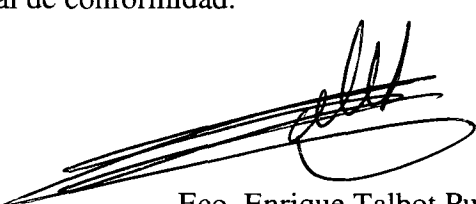
Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015, presentado por la Administración.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 11:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Cuenca, 28 de marzo del 2016


Sra. Maria José Crespo

SOCIO


Eco. Enrique Talbot Puyol

SOCIO SECRETARIO


Sr. Christian Talbot Crespo

PRESIDENTE