casasecas

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CASASECAS S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil dieciséis, a las quince horas, en el local de la Compañía ubicado en la calle Los Gilgueros s/n de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de la compañía CASASECAS S.A. asistiendo las siguientes personas: Javier Mauricio Flores Torres y Martha de la Luz Torres Cardoso, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2015; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINACIEROS DEL AÑO 2015; 3.- DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015;

Preside la Junta la Sra. Martha de la Luz Torres Cardoso, en su calidad de Presidente. Actúa como Secretario, el Gerente General Arq. Javier Mauricio Flores Torres. Conocido el orden del día, éste es aprobado por los socios presentes, obteniéndose los siguientes resultados:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2015.- Conocido el informe del Gerente General de este año, luego de una breve deliberación se lo aprueba de manera unánime.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINACIEROS DEL AÑO 2015.- Conocidos los estados financieros por este año, luego de una breve deliberación se los aprueba de manera unánime.

3.- DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.- En el ejercicio económico del año 2015 no existieron utilidades a repartir puesto que no hubo movimiento en la compañía.

Sin tener otro asunto que tratar, termina la Junta, a las 17H25, para constancia se suscriben todos los socios presentes.

Javier Mauricio Flores Torres
Gerente General
Secretario

Martha de la Luz Torres Cardoso
Presidente.