

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL N° 2016-04-15

En sesión ordinaria los 15 días del mes de abril del año 2016, se celebra la sesión ordinaria con carácter obligatoria, a los socios pertenecientes a LA COMPAÑÍA CIAJUBA S.A., siendo los presentes el 100% del capital social de la compañía y sobre la cual se anexa la firma de los asistentes

Luego del control de asistencia se procedió a dar el orden del día con los siguientes puntos:

- Saludo de Bienvenida a cargo del Sr. PRESIDENTE
- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES 2015
- LECTURA Y APROBACION DE LOS IFORMES DE COMISARIO Y GERENTE
- LECTURA Y APROBAION DE ACTA
- CALUSURA

Una vez leído el orden del día el señor ANGEL PACHECO, brinda un cordial saludo a todos los presentes, y a la vez instala la sesión.

Se da paso al segundo punto y el señor ANGEL PACHECO informa que en cumplimiento de lo que dispone la superintendencia de compañías, se da paso a la lectura de los balances del periodo 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015.

A mas se da paso a la señora contadora para que explique lo saldos de los estados financieros, la señora contadora informa que en los balances no son relevantes debido a que solo se cuenta con el capital más las utilidades percibidas durante los años anteriores

Los ingresos no han sido por demás relevantes por lo que se pretende reactiva a la compañía

Una vez escuchado todo el informe la sala aprueba el mismo, la aprobación se da por unanimidad por lo que el señor ANGEL PACHECO agradece,

Se da paso al cuarto punto, por lo que se da lectura a los dos informes y son aprobados

Se da un receso de cinco minutos para que sea elaborada el acta, una vez elaborada se lee y es aprobada

Desde ya agradece la asistencia y para constancia firmas



ARTURO OÑATE

GERENTE GENERAL



HERNAN YANCHAPAXI

SECRETARIO