

## **ACTA DE JUNTA GENERAL**

En la ciudad de Riobamba a los 10 días del mes de febrero de 2016 siendo las 18 horas se reúnen en las oficinas de la Compañía los socios para tratar los siguientes puntos:

1. Presentación y aprobación del Informe del Gerente General
2. Presentación y aprobación de los Balances anuales de la Compañía
3. Clausura

Presentada en su totalidad el Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas aceptan la celebración de la Junta con el mencionado orden del día bajo la conducción del Ing. Bolivar Guevara Capelo.

### **1. Presentación del Informe del Gerente**

El Señor Gerente procede a presentar ante la Junta una memoria razonada acerca de la situación de compañía, acompañada del inventario detallado, así como de la cuenta de pérdidas y ganancias. La Junta declara conocer, aceptar y aprobar el informe presentado por el Gerente.

### **2. Presentación y aprobación de los Balances anuales de la Compañía**

El Gerente General cumpliendo con lo estipulado en la Ley de Estatutos presenta a los socios el Balance General de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2015. La Junta declara conocer, aceptar y aprobar los Balances.

### **3. Clausura**

Una vez tratados los puntos del orden del día motivo de la Junta, la misma se clausura siendo las veinte horas con treinta minutos.