



1.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados (Ingreso Estado de Cambios Patrimoniales, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2015) así como la Conciliación de Estados Financieros en base a la adaptación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

El Señor Presidente, una vez que se le ha contestado que el cien por ciento del Capital Social que se está presente, acogiéndose a lo que establece el artículo 235 de la Ley de Compañías, declara esta Junta General como Universal, siempre que los accionistas presentes no aleguen sobre el orden propuesto por el Señor Presidente de la Junta.

La Junta delibera sobre el punto y con la unanimidad decide instar a la Junta General Universal Ordinaria.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA -

6.1 - Aceptar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados (Ingreso Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2015) así como la Conciliación de los Estados Financieros por aplicación de Normas Ecuadorianas de Conciliación a Normas Internacionales de Información Financiera, información elaborada por la Contadora General, Ing. CPA Monica Mazauro.

Votos a Favor	400
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Por lo tanto en el punto a tratar el Presidente de la Junta convocada una vez más de acuerdo a lo establecido en el artículo 235 de la Ley de Compañías, declara que el acta de la Junta General Ordinaria de 2015, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes que representan el cien por ciento del capital social de la compañía. Sendo los 1.400 am que se declara la Junta General. R: Angel Rodrigo Devila Muñoz Presidente de la Junta General, asido: Gisela Noemi Capin Rojas, Secretaria y Johnny Rodrigo Devila Cortez, Gerente General = asido.

Acta de la Junta General Ordinaria de 2015, celebrada en la ciudad de Quito, Ecuador, el día 15 de mayo de 2015, a las 10:00 horas, en el local de la compañía, con la asistencia de los señores: Angel Rodrigo Devila Muñoz, Presidente de la Junta General Ordinaria de 2015, Gisela Noemi Capin Rojas, Secretaria y Johnny Rodrigo Devila Cortez, Gerente General.

www.fiduciasur.com.ec



Acta de la Junta General Ordinaria de 2015

Angel Rodrigo Devila Muñoz
Presidente de la Junta General Ordinaria de 2015

Gisela Noemi Capin Rojas
Secretaria de la Junta General Ordinaria de 2015

Johnny Rodrigo Devila Cortez
Gerente General de la Junta

Acta de la Junta General Ordinaria de 2015, celebrada en la ciudad de Quito, Ecuador, el día 15 de mayo de 2015, a las 10:00 horas, en el local de la compañía, con la asistencia de los señores: Angel Rodrigo Devila Muñoz, Presidente de la Junta General Ordinaria de 2015, Gisela Noemi Capin Rojas, Secretaria y Johnny Rodrigo Devila Cortez, Gerente General.

www.fiduciasur.com.ec