

ACTAS: No. 001- 2016

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA ELECTRITELECOM CIA. LTDA."

En Loja, a los nueve días del mes de marzo del dos mil diez y seis, a las diez y nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Avenida Marcelino Champagnat y Paris, se reúnen los señores: Ing. Jorge Antonio Barba Guamán, Ing. Bolívar Fabricio Ochoa Torres, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Saludo de Bienvenida por parte del Gerente General.
- 2) Constatación de quórum.
- 3) Aprobación del informe del gerente del año 2015
- 4) Estados financieros del 2015

- Estado de Situación Financiero 2015
- Estado de resultado integral 2015
- Estado de flujo de efectivo 2015
- Estado del cambios en el patrimonio 2015
- Notas aclaratorias

Desarrollo de la sesión:

Asistencia de Quórum

Lectura de participantes o socios presentes

SOCIO	CARGO	ASISTENCIA
Jorge Antonio Barba Guamán	Presidente	SI
Bolívar Fabricio Ochoa Torres	Gerente	SI

Una vez realizados los saludos de bienvenida y constatación de quórum se procede a tratar directamente el tercer punto del orden del día, de igual forma se da a conocer los Estados Financieros de la compañía y los demás ítems de orden del día en el que se debate y se aprueba por unanimidad el informe ejecutivo presentado por el gerente general durante el ejercicio fiscal 2015.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 pm y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



JORGE ANTONIO BARBA GUAMÁN
CI: 1104077209
PRESIDENTE.



BOLIVAR FABRÍCIO OCHOA TORRES
CI: 1104073281
GERENTE GENERAL.

