

## ACTA N° 28 – Enero 16 – 2015

En Riobamba, hoy viernes diez y seis de enero del 2015 a las 15:00 horas, en la oficina situada en la calle Primera Constituyente N° 25-57, por invitación del Gerente de la Compañía "ALEX SANCHO AGRICOLA E INDUSTRIAL CIA. LTDA.", se reúnen los socios Dr. José Sancho Gallegos, Irma Yolanda Gaibor Saltos, y Alex Sancho Herdoiza; y por petición del Presidente de la empresa, Dr. José Sancho, nos constituimos en Junta Universal, por estar presente el cien por ciento del capital social para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;

A petición de todos los socios se procede a dar lectura de los balances realizados por la Contadora de la empresa la Ing. Aída Cando quien manifiesta que al cierre del año 2014 queda una utilidad de Diecisiete Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco con Noventa y cinco centavos de dólar. Los socios proceden a seguir el segundo punto de orden y da lectura el Gerente Sr. Alex Rodrigo Sancho Herdoiza el informe, se resuelve por unanimidad aprobarla.- Por no tener otros puntos a tratar el señor Presidente declara concluida la sesión y se concede un receso de 15 minutos hasta que se redacte el acta.- Luego de lo cual reinstala la sesión, se da lectura al acta en todo su contenido y se la aprueba por unanimidad. Por tratarse de Junta Universal los comparecientes firman este instrumento en unidad de acto y en el lugar y fecha antes indicada.

 Dr. José Sancho Gallegos <b>PRESIDENTE</b>	 Sr. Alex Sancho Herdoiza <b>GERENTE GENERAL – SECRETARIO</b>	 Sra. Irma Gaibor Saltos <b>SOCIA</b>
--	--	---