ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA S&S SINMALEZA SANCHEZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Guaranda, hoy día viernes 27 de marzo del 2015, a las 16hoo en el salón del edificio donde funciona las oficinas de la Cía. Ubicada en la calle Elisa Mariño de Carvajal 531 y Pasaje Esther Rivadeneira, se reúnen los socios de la Compañía S&S SINMALEZA SANCHEZ Cía. Ltda. Señores: Dr. Ángel Ruperto Sinmaleza Sánchez, Ing. Luís Mesías Sinmaleza Sánchez, Ing. Guillermo Bolívar Sinmaleza Sánchez, los socios presentes constituyen el total del capital social suscrito y pagado por unanimidad convienen en constituir la Junta General de socios, siendo los puntos a tratar el siguiente:

1.- Conocimiento y Aprobación del informe de la Gerencia General.

2.- Aprobación de balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2014.

3.- Resolución sobre el destino de utilidades del año 2014.

4.- Aprobación del Acta anterior.

El mismo que es aprobado por unanimidad.

Preside la Sesión el Presidente Señor Dr. Ángel Ruperto Sinmaleza Sánchez, y actúa como Secretario el Gerente General Señor Ing. Luís Mesías Sinmaleza Sánchez, socios de la compañía.

Sobre el primer punto, el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2014, el cual es aprobado por unanimidad:

Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2014, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad:

Tercero Punto, con relación al destino de las utilidades, los accionistas resuelven dejar este monto como utilidades no distribuidas, con el fin de fortalecer el patrimonio de la Firma.

Siendo este el último punto del día a tratarse, se da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad de socios, por lo que proceden a suscribirla todos los concurrentes en unidad de acto, cuando son las 18HOO, con lo cual se da por terminada la reunión.

DR. ANGEL R. SINMALEZA S.
Presidente S&S.

ING. LUIS M. SINMALEZA S.
Gerente Gral. S&S

ING. GUILLERMO B. SINMALEZA S.
Socio