

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

En la ciudad de Guaranda, hoy día lunes 27 de marzo del 2016, 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 2016.
- 3.- Resolución sobre el destino de utilidades del año 2016.
- 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.

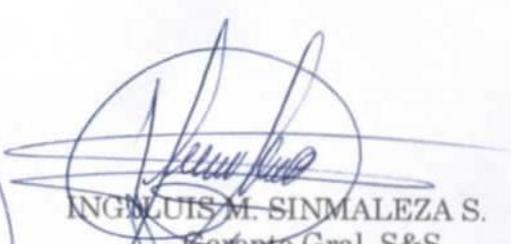
Sobre el primer punto, el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2016, el cual es aprobado por unanimidad:

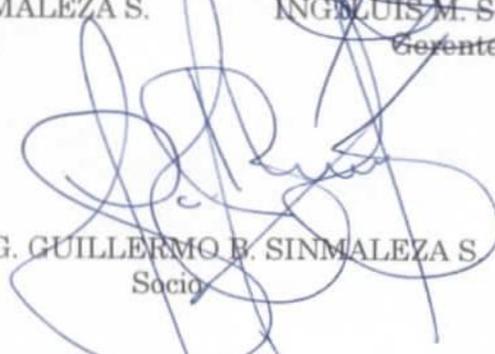
Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2016, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad:

Tercero Punto, con relación al destino de las utilidades, los accionistas resuelven repartir un porcentaje y el resto 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