



DISEÑO DANÉS  
GRUPO  
GAMANINI S.A.

BoConcept

Lugar: OFICINAS CLUB 8 DISEÑO DANES GRUPOGAMANINI S.A.

Fecha: sábado 16 de Abril 2016

Socios:

- Lilia Margarita Arboleda Espinosa
- Gabriela Christina Norlinger Arboleda
- Nicolás Marius Norlinger Arboleda

Estimados amigos

Conforme a lo estipulado en el artículo 11 del estatuto de CLUB 8 DISEÑO DANES GRUPOGAMANINI S.A. Procedo a convocar a la junta que se realizara el día sábado 16 de abril del 2016 a partir de las 18h30 en las oficinas de la empresa, Ubicadas en la Av Eloy Alfaro N29-88 y 9 de Octubre, con el siguiente orden del día:

1. Presentación de informe de Comisario
2. Aprobación de Estados Financieros de la CIA
3. Varios

Quito, 13 de abril 2016

Atentamente,

Arq. Margarita Arboleda

**C.I 1703643674**

Gerente General



DISEÑO DANÉS  
GRUPO  
GAMANINI S.A.

BoConcept

REUNION ORDINARIA DE CLUB 8 DISEÑO DANES GRUPOGAMANINI S.A.

Quito, 16 de abril 2016

Asistentes:

Representante Legal y Socio	Lilia Margarita Arboleda Espinosa
Socio	Gabriela Christina Norlinger Arboleda
Socio	Nicolás Marius Norlinger Arboleda

Se da inicio a la reunión. La representante legal Margarita arboleda da inicio a la reunión saludando y agradeciendo la asistencia de los presentes.

La Sra. Representante Legal consulta a los presentes si tienen alguna observación al acta anterior.

Sin observaciones se aprueba el acta anterior, se da paso a los puntos del orden del día

**1. Presentación de informe de comisario**

La Representante Legal presenta el informe del Comisario sobre los estados financieros correspondientes al periodo enero – diciembre 2015.

**2. Aprobación de estados Financieros**

En función del informe del comisario se pone a consideración de los socios los estados financieros.

Los estados financieros son aprobados.

**3. Varios**

Sin puntos varios se da por terminada la reunión.

Atentamente,

Arq. Margarita Arboleda

**C.I 1703643674**

Gerente General