

ACTA Nº 001-2016 COSAVI Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo del 2016 y Siendo las 17:00 en la sala de sesiones de COSAVI CIA. LTDA y de acuerdo a la convocatoria realizada el 18 de marzo del 2016, se reúnen los siguientes socios: señor Kaiser N. Villacís V., señorita Rosa B. Villacís V., Ing. Leoncio J. Villacís V. y el señor Gabriel E. Villacís V. con lo cual componen el 100% de acciones.

El presidente de la Junta, Ing. Leoncio Villacís al estar reunidos todos los socios declara que la asamblea es JUNTA DE CARÁCTER UNIVERSAL y dispone que se de lectura al orden del día.

Secretaría da lectura al siguiente orden del día:

1. SOBRE EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2015
2. SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 2015
3. SOBRE LAS UTILIDADES (PERDIDA) DEL AÑO 2015
4. APROBACION DEL ACTA

La presidencia pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Puna continuación se procede al análisis de cada uno de los puntos.

Punto uno: SOBRE EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2015

El gerente de la compañía, señor Gabriel Villacís da lectura al informe, señalando que el mismo fue entregado a los socios a su debido tiempo junto con los balances de situación financiera y de resultados, luego de algunas aclaraciones el informe es aprobado.

Punto dos: SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 2015

El gerente de la compañía señor Gabriel Villacís, indica que los estados financieros fueron elaborados por el contador señor Jorge Solís observando las normas contables vigentes, y que estos fueron entregados a cada socio para su revisión previa. Pone a consideración de la junta los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto tres: SOBRE LA PERDIDA DEL AÑO 2015

Respecto a este punto, se reviso las posibles causas para que se haya producido esta perdida en el ejercicio, llegando a la conclusión que debido a las políticas del gobierno

estos se redujeron substancialmente, lo que influencio para que las ventas no sean las esperadas.

Punto cuatro: APROBACION DEL ACTA

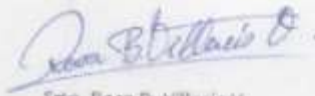
Luego de unos minutos de receso, mientras se elabora la respectiva acta se reinicia la junta de socios y se procede a dar lectura al acta la misma que es aprobada de forma unánime por los socios de la compañía, para constancia se procede a firmar.

Siendo las 19:00 horas se levanta la sesión.



Sr. Leoncio J. Villacís V.

Socio (Presidentede la Junta)



Srta. Rosa B. Villacís V.

socia



Sr. Kaiser N. Villacís V.

Socio



Sr. Gabriel E. Villacís V.

socio (Gerente)