CAPELO ARCE & HIJOS CIA. LTDA.

Acta de Junta General de Accionistas

Aprobación

De Estados Financieros

Correspondientes al periodo de 1 año

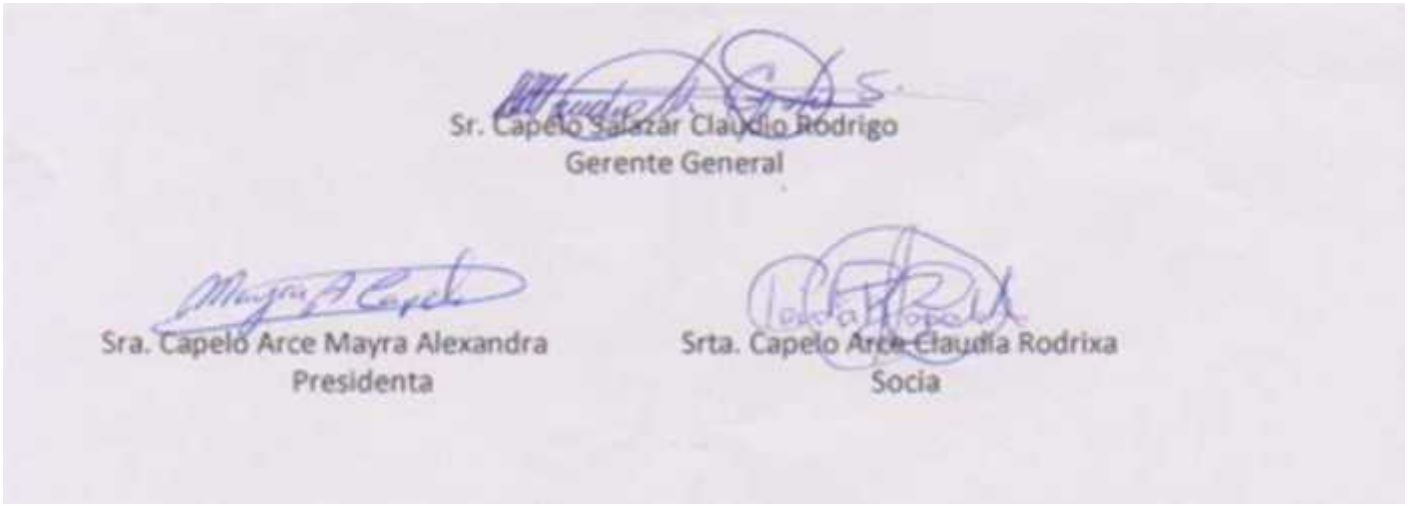
Terminado el

31 de diciembre del 2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CAPELO ARCE & HIJOS CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las once horas de la mañana, en el local de la compañía ubicado en la MARISCAL SUCRE Numero: 6-87 y PRESIDENTE ANTONIO BORRERO, se hallan reunidos los socios señores CAPELO SALAZAR CLAUDIO RODRIGO, CAPELO ARCE MAYRA ALEXANDRA, CAPELO ARCE CLAUDIA RODRIXA, quienes representan la totalidad del Capital de la Compañía, y deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, para tratar el único punto del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, y que es el siguiente:

1.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014

El presidente la Sra. CAPELO ARCE MAYRA ALEXANDRA, declara instalada la sesión. Actúa de secretaria la Gerente la Sr. CAPELO SALAZAR CLAUDIO RODRIGO. A continuación se pasa a tratar el único del orden del día, y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los balances del ejercicio económico del año 2015. No habiendo otro punto del cual tratar, se concede un receso para redactar la presente acta, y una vez reinstalada la sesión, se da lectura siendo íntegramente aprobada por unanimidad, firmando para constancia los sesionantes, con lo cual concluye la junta, siendo las doce horas con treinta minutos.

FIRMAN: