

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
RUC: 0591721941001
CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2016

En La Maná, a los 15 días del mes de Enero del año 2016, siendo las 10:h00 se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía COSTANDINA S.A. dueños de 800 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo cual representa el 100% de la totalidad del capital social, preside la sesión el presidente señor Capelo Jaramillo Juan Francisco y actúa como secretaria la señora Capelo Jaramillo Tamara Estefanía.

Los accionistas deciden reunirse para tratar el siguiente orden del día

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros
2. Conocer los informes de Gerente y Comisario

El señor presidente solicita la presentación de los Estados Financieros a la señora Contadora de la Compañía la cual da lectura a la información reflejada en el Balance de situación Financiera y Estado de Resultado integral, los accionistas deciden verificar la información con los documentos soporte y aprobar dichos documentos.

Continuando con la reunión el presidente solicita al señor Comisario proceda con la lectura del informe elaborado por su persona, procede con lo solicitado e informa de todo los acontecimientos que se han presentado en la compañía durante el 2015. La junta decide dar por conocido y aprobar dicho informe.

Se le solicita a la señora Gerenta proceda con la lectura del informe de las actividades desarrolladas durante el año fenecido, la señora Gerenta detalla toda la gestión realizada durante su administración y las obligaciones que se han cumplido.

Sin más puntos que tratar, se declaran en receso para la redacción de la presente acta, la misma que posteriormente se da lectura y es aprobada por la Junta de Accionistas y se declara clausurada la reunión siendo las 13:00, suscriben esta acta los siguientes:



Ing. Capelo Jaramillo Juan Francisco
PRESIDENTE



Ing. Capelo Jaramillo Tamara Estefanía
GERENTA / SECRETARIA