ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BELATRIX CIA. LTDA. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL 2016

En la sede de la Compañía en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se establece la reunión a las 9:00h, asisten a la misma el Ing. Diego Chacón Reyes en calidad de Presidente de la Compañía, y en calidad de socios de Belatrix Cía. Ltda. asisten: la Sra. Alexandra Villacís Bermeo, y el MSc. Santiago Chacón Reyes. Por estar presente los titulares del sesenta y siete por ciento de las participaciones debidamente certificado, se procede a tratar el siguiente orden del día.
Actúa como Secretario el MSc.. Santiago Chacón Reyes, socio y Gerente General de la compañía.

- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.
- ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE LOS BALANCES DEL AÑO 2015
- APROBACION DE LOS BALANCES 2015

En esta reunión se abre el debate alrededor de todos los temas que conciernen a la revisión y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del año 2015 incluyendo las decisiones acerca de los dividendos correspondientes al año2015.

CONCLUSIONES:

Se ha constatado el quórum mínimo para la reunión
El informe de Gerencia ha sido aprobado.
Los Balances han sido analizados y aprobados por la Junta General Ordinaria, incluido las decisiones con respecto a los dividendos correspondientes al año 2015.

Firman a continuación el Presidente y los socios presentes:

Ing. Diego Chacón Reyes
PRESIDENTE

Sra. Alexandra Villacís Bermeo
SOCIA

MSc. Santiago Chacón Reyes
SECRETARIO