

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CENTRO DE CENTRO DE ALUMINIO Y VIDRIO A LA MEDIDA CIA LTDA

En Cuenca, el día veinte y uno de marzo del dos mil dieciséis, en la oficina de la Centro de Aluminio a la Medida Cia. Ltda., ubicado en la calle Carlos Arzaga Vega s/n, siendo las siete horas pm se constituye la Junta General Universal de Socios con el objeto de conocer el orden del día propuesto.

Preside la sesión el Eco. Lenin Zurñiga en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la Srta. Tania Centeno. Verificado y ratificado por Secretario la concurrencia del ciento por ciento del capital.

el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Socios.

Por secretaria se da lectura al orden del día que es:

1.- Lectura y aprobación del Balance General, Pérdidas y Ganancias del ejercicio Económico 2015.

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio 2015.

PRIMER PUNTO.- El Secretario de lectura a los Estados Financieros Balance General y Pérdidas y Ganancias. Luego de que los Socios están de acuerdo, son aprobados por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Se da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2015, siendo aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para elaborar el Acta, hecho lo cual se da lectura y se lo aprueba por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 2:00, para constancia firman todos los Socios, junto con el Presidente y Secretario.

ECOA. LEO ZURÑIGA C.  
PRESIDENTE

SRTA. TANIA CENTENO  
SECRETARIA