COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CABRERA & ARMAS ARCADISCOM CIA. LTDA.

Ibarra – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL

En Ibarra, a las 15 horas del día viernes 01 del mes de Abril de 2016, en el domicilio social de la compañía "ARCADISCOM CIA. LTDA.", ubicado en la calle Rocafuerte y Tobías Mena, se celebra la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, de acuerdo con la convocatoria de fecha 31 de Marzo de 2016, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Informe del comisario
4. Aprobación de balances y estados financieros a diciembre 31 de 2015.
5. Lectura y aprobación del acta de la sesión
6. Clausura de sesión por parte del señor Bladimir Cabrera Presidente.

Se pone en consideración el orden del día el cual es aprobado sin ninguna modificación y se procede a dar lectura al primer punto.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo la 15h00 se instala la sesión con la asistencia de 2 accionistas. El señor Presidente pone a consideración el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Informe del Gerente.- La Gerente señora Ninoska Armas da lectura del su informe correspondiente al año 2015, luego de destacar varios puntos tales como la normalidad tanto en el campo administrativo, laboral y legal por lo que la continuidad en las labores que se desarrollan están garantizadas, indica que se ha cumplido con todas las obligaciones tributarias así como la requerida por la Superintendencia de Compañías.

Al finalizar el señor Presidente pone a consideración de los socios la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

3. Informe del Comisario.- La señora Ruth Chamorro procede a dar lectura de su informe manifestando que ha revisado la información que requirió, relacionado a las operaciones, registro y documentos que estimó necesarios analizarlos, así como también el Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estados de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, los cuales se someten a consideración para su información y aprobación.

Al finalizar el señor Presidente pone a consideración de los socios la misma que conoce y aprueba el informe del Comisario. El informe es parte integrante del Acta.

4. Lectura y aprobación del Balance al 31 de Diciembre de 2015.- El señor Presidente agradece la presencia de la ingeniera Isaura Iles, y de la misma manera manifiesta que cualquier inquietud o pregunta lo realicen es este momento para despejar las dudas encontradas. Se procede a dar lectura al Balance del periodo 2015 por parte de la contadora. Los estados financieros han sido preparados en base a la política contable generalmente aceptada y bajo las normas de contabilidad NIIF, al cierre del ejercicio económico de 12 de Junio al 31 de Diciembre del 2015 no presenta utilidad tomando en cuenta que es una compañía naciente.

A su finalización el señor Presidente pone en consideración de los socios. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.- Se procede a dar lectura del Acta, la cual es aprobada para constancia de la misma firman al pie el señor Bladmir Cabrera en calidad de Presidente, la señora Ninoska Armas en calidad de Gerente y la señora Ruth Chamorro en calidad de Comisario.

6. Clausura de la reunión por parte del señor Bladimir Cabrera Presidente. Siendo la 17h00 el señor Presidente clausura la sesión.

SR. BLADIMIR CABRERA
PRESIDENTE

SRA. NINOSKA ARMAS
GERENTE

SRA. RUTH CHAMORRO
COMISARIO