

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Quito, 1 de abril del 2016
Asunto: Aprobación Estados Financieros
Período 2015

En la ciudad de Quito al 1 día del mes de abril del 2015, a las 11:40 am., se reunieron los señores Francisco Torres Larrea y Juan Javier Torres Larrea, accionistas de la empresa que representan el 100% del capital social, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa; por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

Agenda:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros Período 2015
2. Destino de los resultados del período 2015

Desarrollo de la Agenda:

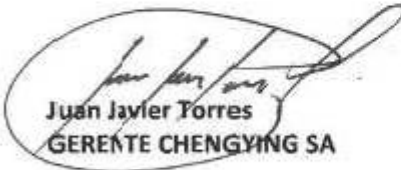
1. El contador hace presentación de los Estados Financieros, incluyendo sus respectivas aclaraciones de cada cuenta contable y su respectivo movimiento.
2. El presidente y Gerente General, aceptan cada uno de los movimientos contables y financieros
3. Aprueban los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015
4. Luego de las deliberaciones de los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:
 - No distribuir las utilidades, para que sirva de inversión en el proyecto de desarrollo de softwares en el período 2016.

Finalización

No habiendo otro particular que tratar, se levantó la sesión a las 13:45 pm, del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Francisco Torres
PRESIDENTE CHENGYING SA



Juan Javier Torres
GERENTE CHENGYING SA