



ACTA No. 002 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA INDUSTRIA VILCA CHAZO INVC CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja a los veinte y cinco días del mes de Marzo del 2017, siendo las 18:30, se reúne el Ing. Raúl Auquilla, por sus propios derechos y en calidad de Representante del señor Amit Hooda; representación Otorgada mediante carta poder especial, por lo que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, por tal razón se celebra la presente Junta General de Socios con carácter de universal con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar los Estados financieros del año 2016, las notas explicativas, el Estado de cambios y el flujo de efectivo.
2. Aprobar el informe de la Gerente.

El señor presidente, Arq. Jorge Apolinario Auquilla Ortega, pone a consideración de los socios de la compañía, el mismo que es aprobado en su totalidad.

Se instala la sesión y se trata el primer punto del orden del día que dice: Aprobar los Estados financieros del año 2016, las notas explicativas, el Estado de cambios y el flujo de efectivo. El socio Raúl Vicente Auquilla Ortega manifiesta que durante el año 2016 no ha habido movimiento económico, por tal razón mociona que se aprueben lo constante en el primer punto. Se ha tomado votación y por unanimidad se aprueba el primer punto. Se procede a tratar el segundo punto del orden del día que dice: Aprobar el informe del gerente, el socio Raúl Vicente Auquilla Ortega está de acuerdo con el informe, por lo que mociona que se apruebe el mencionado informe, por el voto unánime de todos los socios se aprueba informe de la Gerente. Una vez culminado el orden del día, se concede el receso para la elaboración de la presente Acta, una vez reíntciada la sesión el acta fue leída, se ratifica y suscribe.

Arq. Jorge Apolinario Auquilla Ortega

PRESIDENTE

Dra. Carmen América Ocampo Rojas

GERENTE GENERAL

SECRETARIA