

Antonio Jose Holguin a 25 de abril del 2017.

Sesión extraordinaria de la compañía TUEISYAMBO S.A.

Orden del día.

- 1.- Bienvenida por parte del sr. presidente.
- 2.- Constatación del quorum.
- 3.- Instalación de la sesión.
- 4.- Aprobación de los estados financieros del 2016.
- 5.- Clausura.

Siendo las 20:15 se da por inicio a la reunión convocada por la dirección de la compañía TUEISYAMBO S.A.

1.- En este punto toma la palabra el sr. presidente Edmundo Cordova y da la bienvenida a todos y cada uno de los accionistas presentes reiterando la puntualidad a todas las reuniones convocadas.

2.- En este punto se constata la asistencia de todos los accionistas mediante la toma de lista constatando la presencia de 14 asistentes.

3.- En este punto el sr. presidente Edmundo Cordova considera que hoy quorum necesario y se da por inicio a la sesión.

4.- En este punto el sr. gerente de la bienvenida a la sra. contadora la misma que se encuentra presente en la reunión para exponer sobre el estado financiero de la compañía. Toma la palabra la sra. contadora y expresa su agradecimiento por la asistencia de todos los accionistas ya que son muy importantes para la aprobación de los estados financieros continúa en el uso de la palabra y nos da a conocer que los adjuntos son

de 1424,14 y el pasivo eran un valor de 353,27 al capital esta constituido por 1400 dolares, posterior a esto nos informa sobre el estado de resultados el cual arroja en ingresos 8725,55 los mismos que son ingresos por aportes de los accionistas, y los gastos en los que se han incurrido ascienden a un valor de 9054,68 arrojando una perdida de 329,13, una vez explicado detalladamente por la sra contadora en que se agostado el dinero ingresado pone en consideracion a la asamblea la aprobacion de la misma, pide la palabra el sr. Marcelo Fouzeca y manifiesta que esta de acuerdo con lo expuesto por la senora contadora, pide la palabra el sr. Quispe Napoleon y agradece a la sra contadora por el trabajo realizado y que sigamos en adelante, Toma la palabra el sr. presidente y pregunta a la asamblea que es el maximo organismo de la compania si estan de acuerdo con lo expuesto por la sra. contadora, despues de unos minutos de analisis entre los accionistas resuelven aprobar unanimente los valores detallados anteriormente por la contadora.

Para la constancia de la aprobacion de esta acta firman conjuntamente la direcion con los accionistas de la compania.

Se da tener mas que informar se da por concluida la sesion siendo las 22H:30 mencionando que se convoca a una nueva reunion cuando el caso lo amerite.

Presidente

Secretario

Gerente

Accionistas.

GERARDO JOSE

VELOZ CARRITO.

PERDIN Luis.

FORSECS MARCELO.

Villocis Ines .

QUISPE MARCELO.

GUTIERREZ MILTON

FORSECS LAURA.

CORDOVA MONICA

GUTIERREZ EUCLIDY

CORDOVA MONICA

VELOZ SEGUNDO

VILLA LOURDES