

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

ARIPROAUDIO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de septiembre 2016, a las 19: 30 PM, en la oficina ubicada en la calle Alonso Torres y Francisco Pita, se reúnen los socios de la compañía.

ARIPROAUDIO CIA. LTDA, contando con la asistencia de todos sus socios. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

Preside la sesión el Sr. Francisco Arízaga en su calidad de gerente de la compañía, y actúa como Secretaria la Srta. Mónica Arízaga, inmediatamente el Gerente ordena que la Secretaria elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por la Secretaria, Srta. Mónica Arízaga, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto los socios acuerdan tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

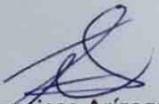
UNO: Conocer y aprobar los **BALANCES CONTABLES** para el periodo 2015 bajo NIIF para las PYMES.

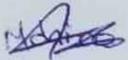
1. El Contador de la Institución da a conocer los Balances para el periodo 2015, sin movimiento para el año 2015.

Además de datos de gran importancia en materia económica para la institución.

Se somete a consideración de los socios el informe contable, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente junta general válidamente constituida para deliberar y resolver.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Gerente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstalo la sesión y se procede a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Gerente levanta la sesión a las veinte y un horas y da concluida la junta General de Accionistas.


Francisco Arízaga
Gerente General – Presidente de la Junta


Mónica Arízaga
Secretaria de la Junta