

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los cuatro días del mes de enero del dos mil dieciséis, se reúnen los accionistas de la compañía GLESYN S.A., para la presentación de los Estados Financieros

Orden del Día:

- Presentación de los Estados Financieros
- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario.
- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General
- Resolución de los Resultados.

Legalmente instalada y aprobado los punto de la Orden del día, se nombra como presidente al Sr. DIEGO RENE VICUÑA TORRES y como Secretario ING. JOSE ANTONIO PALACIOS BAUZ, siendo las 17H 00

DESARROLLO

El Presidente solicita que Secretaría constate el quorum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidente, siendo las diecisiete horas quince minutos declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los balances correspondientes al año 2015; a la aprobación del informe del Comisario del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015, a conocer el informe de la Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Después de discutida y analizada la propuesta de la Junta General de Accionistas de la sociedad GLESYN S.A., acuerda: que los Estados Financieros correspondiente al periodo 2015 se encuentra soportados y realizados de acuerdo a las normas contables.

Después de haberse tomado un receso para la elaboración, fue leída la presente Acta y aprobado por unanimidad de los socios.

Y no habiendo mas que hacer constar se levanta la sesión a las 18H:00 del día 04 de enero del 2016

Para constancias firmas:

DIEGO RENE VICUÑA TORRES
PRESIDENTE

ING. JOSE ANTONIO PALACIOS BAUZ
SECRETARIO