

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JOSE ANTONIO ANDRANAGO CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, a las 16 horas del día Sábado 09 del mes de marzo del 2016, en el domicilio Av. Pérez Guerrero y Av. Mariano Acosta, se celebra la junta general de accionistas, para lo cual se reúnen los señores: Andrango Delgado Marco Vinicio, Andrango Delgado Verónica, Andrango José Antonio y Delgado Delgado Guadalupe ; con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2015; siendo estos:
 - * Estado de situación Financiera
 - * Estado de Resultados
 - * Estado de cambios en el Patrimonio
 - * Estado de Flujo de Efectivo
 - * Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
3. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2015.
4. Clausura

Una vez constado el quórum e instalación de la junta se procede a celebrar la presente reunión con el orden de los puntos anteriormente mencionados para lo cual el Gerente General da a conocer su informe y de manera unánime es aprobado; se exponen los estados financieros en los cuales se muestra la situación de la empresa y los resultados que se obtuvo durante el periodo 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad; al conocer los resultados de la compañía que es recientemente constituida no refleja una utilidad o pérdida del período es por esto que no se toma decisiones respecto a estos resultados.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual es leída y aprobada en presencia de la junta.

Sin tener que agregar más puntos que tratar se procede a la clausura la junta siendo las 18:00PM.

Andrango Delgado Fredy

GERENTE GENERAL

Véronica Andrango

SECRETARIA