

ACTA Nº 15

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA APROBACIÓN DE INFORME DEL PERIODO 2015 DE LA COMPAÑÍA FAENCONHER CIA. LTDA.

En la ciudad de Puyo, Cantón y Provincia de Pastaza, a los 21 días del mes de Mayo del 2016, a las 11:00 am, en las oficinas de la compañía FAECONHER Cia. Ltda de Pastaza ubicada en la Calle Francisco de Orellana y Sangay, los socios Luis Iván Constante (Presidente), Patricio Constante (Gerente) y Luis Antonio Constante (Socio), se reúnen con el objeto de conocer y aprobar el informe de gerencia correspondiente al año fiscal 2015.

Esta asamblea fue convocada según Memorando N. 0061-FAECONHER-2016, a sus socios, para cumplir con el siguiente orden del día:

- Constatación del Quórum
- Presentación del informe de gerencia correspondiente al año fiscal 2015
- Aprobación del informe de gerencia correspondiente año fiscal 2015.

Con la presencia del Sr. Patricio Constante (Gerente), Luis Constante (Socio) e Iván Constante (Presidente) se da inicio a la sesión contando con la presencia de todos los socios.

1. El Sr. Patricio Constante Ortiz (Gerente) de la compañía FAECONHER Cia. Ltda, expone ante los socios el informe de gerencia de la actividad realizada por FAENCONHER CIA LTDA. Correspondiente al año fiscal 2015, además entrega un informe escrito a cada uno de los socios para su análisis.
2. El señor Iván Constante (Presidente de Faeconher Cia Ltda) una vez escuchado el informe y recibido las aclaraciones por el Sr. Patricio Constante (GERENTE DE FAECONHER CIA LTDA) mociona para que el informe sea aprobado, mismo que tiene el apoyo del señor Luis Constante, y es aprobado por unanimidad.

Resoluciones:

- Se resuelve aprobar el informe emitido por gerencia respecto del año fiscal 2015 y que el mismo sea presentado ante las entidades de control, conforme dispone la ley.



FAECONHER

Elaborado:

Ing. Victor Merino Arcos
SECRETARIO AD HOC

Revisado

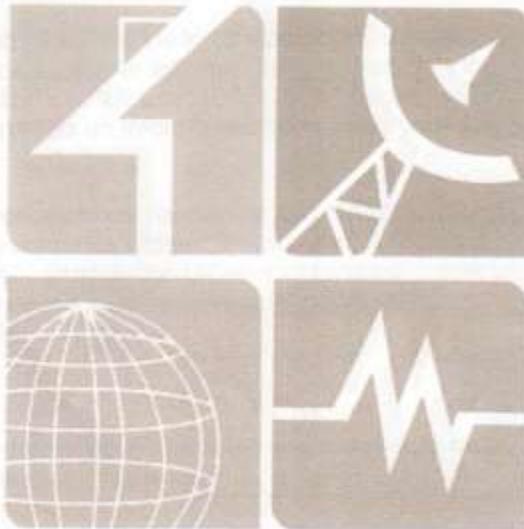
Sr. Patricio Constante Ortiz
Gerente Compañía
FAECONHER Cia. Ltda.



Aprobado:

Ing. Luis Iván Constante Castro
Presidente Compañía
FAECONHER Cia. Ltda.

Sr. Luis Antonio Constante Ortiz
Socio Compañía
FAECONHER Cia. Ltda.



Calle Francisco de Orellana
Teléfono: (03) 2793130 Celular: 087450704
web: www.faeconher.mia-sonovision.com
Pastaza - Ecuador