

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

PERSONITER S.A

En la ciudad de Machala, a los quince días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las 10 horas en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida Las Palmeras e/. 9 de octubre y Rocafuerte junto al Hotel Marsella de esta ciudad encontrándose presentes todos los que representan la totalidad del capital social de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en junta general de Accionistas para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1.- Revisión y Aprobación de los estados financieros 2014 y 2015 bajo NIIFs para pymes de la compañía:

Al efecto y una vez instalada la Junta Ordinaria de accionistas, actúa como Presidente de la Junta el señor ing. Luis Oswaldo González, quien expone la obligatoriedad de presentar estados financieros a las autoridades de control anualmente, como son el Servicio de Rentas Internas y la Súper intendencia de compañías.

Se procede a entregar a los socios una copia de cada uno de los estados financieros : Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de efectivo por el método directo, notas a los estados financieros.

El Sr. Oswaldo González explica el contenido de los estados financieros y da lectura al saldo de las cuentas enfatizando, que en el año 2014 Y 2015 la compañía ha realizado la compra de materiales eléctricos, se procede a calcular los impuestos, multas e interés respectivos como lo pueden visualizar en los estados presentados.

Una vez que han sido analizados y aprobados los puntos del Orden del Día preparado y aprobado para esta sesión, el Presidente de la Junta la declara concluida y concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta. Terminado el receso, el Presidente procede a reinstalar la sesión, procediendo por Secretaría a dar lectura al texto de la misma a todos los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad. El Presidente declara concluida la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PERSONITER S.A** a las 13:00, firmando para constancia el Ing. Oswaldo González Liquidador de la Compañía.



Ing. Oswaldo González Molina

GERENTE GENERAL PERSONITER S.A