

ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

ACTA N°

En la ciudad de Machala, a los 15 de Abril del 2015, siendo las 10H00 horas, se reúnen en sus oficinas, ubicada en la Ciudadela Alcides Pesantez Mz.C2 villa 3 de la ciudad de Machala todos los socios de la compañía, quienes conforman el 100% del monto del capital el cual está distribuido de la siguiente manera:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR
CASTRO MENDOZA CARLOS RODRIGO	20%	200,00
CORREA CORONEL LUIS JAVIER	60%	600,00
OJEDA ROMERO WILMER EFRAIN	20%	200,00
CAPITAL	100.00%	1000.00

Quienes firman al margen en prueba de su presencia, para tratar el siguiente orden del día:

1°) Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado del año 2015

2) Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía.

Siendo las 10H15 AM se abre el acto con la presencia del Sr. ZAMBRANO ZAMBRANO JOSE VICENTE, con CI: 0701723207 GERENTE, la secretaria confirma el quórum reglamentario para comprobar la asistencia de la totalidad de los socios, para dar inicio a la sesión y tratar el primer punto del orden del día:

1.- Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del periodo contable 2015

El Contador de la Empresa, contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones de la actividad económica de la Empresa, así como también los socios aclaran sus inquietudes en particular, exhibiendo la documentación correspondiente de la actividad de la Empresa, se menciona así mismo que la compañía deberá presentar la información financiera a la Superintendencia de Compañías, y que en este año no hubo ninguna venta, y un movimiento económico mínimo de gastos por compras de suministros varios.

Mencionada esta acotación, los Socios quedan conforme con los Estados Financieros, dando el tiempo prudencial para que la secretaria escriba lo acordado y proceder a citar el siguiente punto del orden del día.

2.- Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía

El Gerente de REPASELECTRIC S.A. manifiesta que durante el periodo AÑO 2015, no se ha efectuado movimiento económico alguno significativo, pero se ha mantenido en cumplimiento de las obligaciones fiscales, y todos los entes reguladores. No existiendo mayor novedad dentro del movimiento económico de la Compañía, pone a consideración de la Sala el presente informe, quedando todos en unanimidad de acuerdo, procediendo a dar un receso para que por Secretaría se proceda a redactar y registrar todo lo acordado.

Siendo las 12H30 se levanta la sesión firmando en prueba de conformidad el Gerente de la Compañía y la Secretaria asignada.



SR. CASTRO MENDOZA CARLOS RODRIGO
SOCIO DE CIA REPASELECTRIC SA



SR. CORREA CORONEL LUIS JAVIER
SOCIO DE CIA REPASELECTRIC SA



SR. OJEDA ROMERO WILMER EFRAIN
SOCIO DE CIA REPASELECTRIC SA



SR. ZAMBRANO ZAMBRANO JOSE VICENTE
GERENTE DE CIA REPASELECTRIC SA



CORREA CORONEL LUIS JAVIER
PRESIDENTE DE CIA REPASELECTRIC SA

