

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA LTDA.

Al primer día de Abril de 2016, siendo las 16H00 am, en las instalaciones de la empresa ubicada en Hermano Miguel 7-28 y Sucre, se reúnen las siguientes personas:

Ing. Diego Vinicio Cabrera García

Cpa. Miguel Alejandro León Hernández

Para atender el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente, relacionado al balance del ejercicio económico del 2015.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.
4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2015.
5. Lectura y Aprobación de la presente acta.

1°. Verificación de quórum. La Presidenta de la Compañía informa que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que, en consecuencia los presentes pueden deliberar y tomar decisiones.

2°. Se presenta y entrega a cada uno de los socios el informe de Gerencia el cual es aprobado por unanimidad por todos los socios todos los Estados Financieros con los respectivos anexos y respaldos.

3° Se presenta y entrega los Estados Financieros con los respectivos anexos y respaldos por parte de la Gerencia el mismo que es aprobado por todos los socios para ser presentado a los organismos de control respectivos

4° Resolución acerca de las Utilidades. Se aprueba por parte de todos los socios la acumulación de utilidad obtenida en el año 2015.

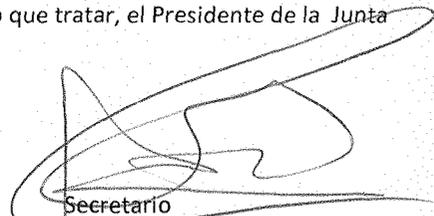
5°. Lectura y aprobación de la presente acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 17H00 pm



Presidente

Cpa. Miguel Alejandro León Hernández.



Secretario

Ing. Diego Vinicio Cabrera García.