

## **25 DE AGOSTO S.A**

### **ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA AÑO 2015**

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, siendo las 17:00 del día 25 de Abril de 2016, se encuentran reunidos los Accionistas de 25 DE AGOSTO S.A , en el local ubicado en la parroquia Cumbe.

El Presidente toma lista y al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado da inicio a la junta general para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2015.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2015.
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

#### **DESARROLLO**

**1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2015.-**

El Sr. Gerente informa que los movimientos económicos en el año 2015 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país, recalca el asesoramiento de la contadora en el tema contable y tributario lo cual ha permitido tener un buen desarrollo con las actividades de 25 DE AGOSTO S.A, finalmente el Sr. Gerente agradece a los compañeros accionistas por la colaboración prestada, los señores accionistas luego de realizar varias preguntas y luego de ser contestadas proceden sin ninguna objeción a aprobar el respectivo informe.

**2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2015.-** Toma la palabra el Sr. Comisario y procede a dar lectura a su Informe del año 2015, informa que los movimientos económicos están apegados a las normas y principios contables de general aceptación y reflejan la situación económica por lo que sugiere la aprobación del mismo; el balance es aprobado y agradece a la administración por todas las facilidades brindadas.

**3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.-** El Sr. Presidente consulta a los miembros de la Asamblea si los informes presentados por el Sr. Gerente y el Sr. Comisario son aprobados o hay alguna objeción,

**3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.-** El Sr. Presidente consulta a los miembros de la Asamblea si los informes presentados por el Sr. Gerente y el Sr. Comisario son aprobados o hay alguna objeción, sin ninguna observación los accionistas expresan conformidad por los Estados Financieros del año 2015 y aprueban los mismos. .

Sin otro punto a tratar, el Sr. Presidente da por terminada la sesión siendo las 19H30, no sin antes agradecer a todos los presentes

**4. Destino de Resultados del año 2015.**

La junta General decide que los resultados obtenidos en este periodo quedaran registradas en Balances.

Para constancia de lo aprobado firman.



PRESIDENTE

**SERGIO SANCHEZ**



SECRETARIO

**JULIO SAMANIEGO**