ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOTIC SOCIEDAD TECNICA COMERCIAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, al 25 dia del mes de abril del 2015, a las 11h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Selva Alegre OE2-34 y Versalles de esta ciudad, concurren los socios de la Compañía SOTIC SOCIEDAD TECNICA COMERCIAL CIA. LTDA.

Sr. Enrique Pacheco Munill, quien comparece por sus propios y personales derechos;

María Montserrat Pacheco Mantilla quien comparece por sus propios y personales derechos; y,

Enrique David Pacheco Mantilla, quien comparece por sus propios y personales derechos

Como los socios presentes representan el cien por ciento del capital social y suscrito de la Compañía, resuelven constituirse en Junta Ordinaria de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías Vigente.
Actúa como presidente de la Junta el Sr. Enrique David Pacheco Mantilla, y como secretario Ad-Hoc el Sr. Jordi Gallardo Munill quien también se encuentra presente, e informa sobre los puntos a tratarse:

INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

APROBACION DE BALANCES AÑO 2014

Por Presidencia se da lectura al Informe del Gerente General de la Compañía, el cual es aprobado por la Junta.

La secretaria da lectura del balance de Situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de año 2014, el mismo que es aprobado por los socios presentes.

Por no haber otro asunto que tratar, por secretaria se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual, es leída aprobada y suscrita por los presentes.

A las 11h30 se levanta la sesión.

Enrique Pacheco Munill
Socio

Enrique David Pacheco Mantilla
Presidente
Socio

María Montserrat Pacheco Mantilla
Socia

Jordi Gallardo
Secretario