

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "RECARE CORPORATION CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, domicilio de la compañía, el día 30 de marzo de dos mil quince, a las 08H00 se instala la sesión de la Junta General de Socios de RECARE CORPORATION CIA. LTDA., precedida por el Presidente de la Compañía Ing. Esteban Ordoñez Fajardo, actúa como secretario el Ing. Juan Pablo Ordoñez Fajardo, Gerente de la Compañía, quien constata el quórum que suma el 100% del capital social

A continuación el Ing. Esteban Ordoñez Fajardo solicita se de lectura del orden del día:

1. Informe del año 2014 por parte de la Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

Se declara instalada la sesión y se dispone a tratar los puntos del orden del día.

PUNTO UNO: El Presidente solicita se de lectura del informe por parte del Gerente de la Compañía, después de la presentación se resuelve aprobar por unanimidad los informes presentados referentes al periodo 2014.

PUNTO DOS: El Ing. Juan Pablo Ordoñez Fajardo, Gerente de la Compañía, procede con la exposición de los estados financieros y explica que la empresa durante el año 2014, por decisión de los socios ha iniciado el proceso de liquidación de la entidad, esto como consecuencia de factores internos y externos mencionados en el informe, luego de dicha explicación, se aprueban los balances correspondientes.

Una vez tratados los puntos del orden del día, se da unos minutos de receso para la redacción de la presente acta, luego del cual, se reinstala la sesión se da lectura del presente documento, que es aprobado, sin observaciones, y para constancia firman en unidad de acto el Presidente y Secretario que certifica.



Ing. Esteban Ordoñez Fajardo

PRESIDENTE



Ing. Juan Pablo Ordoñez Fajardo

SECRETARIO