ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LA FINCA CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA LUNES 13 DE ABRIL DEL 2015.-

En la ciudad de Latacunga, a los trece días del mes de abril del dos mil quince, a las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Sector Salache de la Parroquia Eloy Alfaro, de esta ciudad de Latacunga, se reúnen las socias Fanny Angélica Gutiérrez Estrada, María Magdalena Gutiérrez Estrada, Ana María Moya Gutiérrez y Fanny del Consuelo Moya Gutiérrez, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión la señora Fanny Angélica Gutiérrez Estrada y como Secretaria actúa la Gerente General señorita María Magdalena Gutiérrez Estrada.

Se constata el quórum, contando con la presencia del ciento por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dieciocho horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2014; y, a conocer y aprobar el Informe de la Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las diecinueve treinta horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todas los socias.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

FÁBRICA
Panam. Sur Km 5 1/2
Zona Salache
(03) 281 3822
(03) 266 0174
(02) 244 8966
lafinca@andinanet.net

LA FINCA®

..../.

Para constancia firman:

Fanny Angélica Gutiérrez Estrada
PRESIDENTA

María Magdalena Gutiérrez Estrada
GERENTE GENERAL SECRETARIA

Ana María Moya Gutiérrez
SOCIA

Fanny del Consuelo Moya Gutiérrez
SOCIA

FÁBRICA
Panam. Sur Km 5 1/2
Zona Salache
(03) 281 3822
(03) 266 0174
(02) 244 8966
lafinca@andinanet.net