

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbios, a los 17 días del mes de Abril del 2015, siendo las 16h30 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la Junta General de Socios de la Compañía Movsertec S.A En el domicilio de la compañía ubicada en la Calle Segunda y Montesdeoca, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2014.
4. Informe anual del Comisario del Periodo Fiscal 2014.
5. Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2014.
6. Clausura.

1.- CONSTATAción DEL QUORUM

Por secretaria se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

La Sra. Torres Rosa Presidenta de la Compañía, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2014.

En este punto interviene el Sr. Ramírez Pablo Gerente de la compañía, con la presentación de su informe como Gerente.

4.- INFORME ANUAL DEL COMISARIO DEL PERIODO FISCAL 2014.

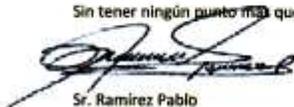
En este punto interviene la Sra. Lucero Chamaza Johanna Comisario de la compañía, con la presentación de su informe como comisaria.

5.- REVISIÓN Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2014.

En este punto interviene el Ing. Claudio Alex Gerente de la compañía y la Contadora con la presentación de su Informe de Estados Financieros los mismos que son revisados y aprobados por sus Socios en forma unánime.

6.- CLAUSURA

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 18h30, el señor Presidente da por clausurada la sesión.



Sr. Ramirez Pablo
C.I 2100027503
Presidente de la Junta



Sra. Vilma Vera
C.I 2100205588
Secretario de la Junta