

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE CANAHER CIA LTDA

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a la 17:00 h al 31 de diciembre del 2014 se reúne la Junta general de Accionistas de la compañía CANAHER CIA LTDA.

En sus oficinas ubicadas en las calles Reventador y Juan Procel para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento ya probación del informe de gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe Financiero Estado de Pérdidas y ganancias y Balance de Situación del año 2013.
- 3.- Resolver sobre las utilidades correspondientes al año 2013.

A la hora señalada el señor secretario de la Junta General indica al señor Presidente que existe el quórum reglamentario, por tanto puede dar inicio a la convocatoria.

La sesión está presidida por el señor Simón Bolívar Rangel y actúa como secretario Ad Hoc la señora Mariela Hernández como Gerente General de la compañía.

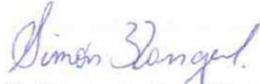
Punto 1 de la convocatoria.- La señora Mariela Hernández da lectura al informe en el mismo que explica que se emitió la proforma sobre el servicio de limpieza, para las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Punto 2 de la convocatoria.- La señora presidente indica que los gastos incurridos en este año, son realmente los sueldos de la señora Gerente, los mismos que son exigibles por la Ley del less. Y que para efectos contables se amortizaran en los años siguientes.

Punto 3 de la convocatoria.- Respecto al tercer punto de la convocatoria la junta decide que los resultados del ejercicio no son ni pérdidas ni ganancias, y que se debe tratar de buscar plazas de trabajo. A través del portal de compras públicas.

Con estos antecedentes de la fiscalización a la junta General de accionistas, siendo las 20:30 el señor Presidente da por terminado la sesión.


Sra. Mariela Hernández-G.


Cap. SP. Simón Bolívar Rangel