

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS EMPORIO CREATIVO MEXICO CIA LTDA

En Cumbre a los veinte días del mes de marzo del año 2015, siendo las 10:00 am, en las instalaciones de la empresa ubicada en la CDMX, Santa María del Valle, en estado Chiapas, se reúnen las siguientes personas:

Dña. Juan Carlos Cabrera García, Arq. Mariana Solís Cabrera García, Arq. Luis Paul Castillo Cabreria

Todos los socios de la Compañía, asistieron a la convocatoria escrita y alencial enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 16 de marzo de 2015, eligiendo cada uno de ellos:

Para atender el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;

2. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerencia, relacionados al balance del ejercicio económico del 2014.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2014.

5. Lectura y aprobación de la presente acta.

1º. Verificación de quórum. La Presidencia de la Compañía informa que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que, en consecuencia los presentes acuerdan delinear y tomar decisiones.

2º. Se presenta y entrega a cada uno de los socios el informe de Gerencia el cual es aprobado por unanimidad por todos los socios todos los Estados Financieros con los respectivos anexos y respaldos.

3º. Se presenta y entrega los Estados Financieros con los respectivos anexos y respaldos por parte de la Gerencia al mismo que es aprobado por todos los socios para ser presentado a los organismos de control respectivos.

4º. Resolución acerca de las utilidades. Se aprueba por parte de todos los socios la acumulación de utilidad obtenida en el año 2014.

5º. Lectura y aprobación de la presente acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanta la sesión siendo las 12:00 am



Arq. Luis Paul Castillo Cabreria



Arq. Mariana Solís Cabrera García



Dña. Juan Carlos Cabrera García