

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ICAOTA C&C CIA. LTDA.

En el Cantón Cuenca, a los diez días del mes de marzo del dos mil quince, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Alicia Ordóñez 1-97 y Víctor Manuel Alborno, siendo las 09H00 horas am, la Compañía **CIA LTDA**, se reúne en Junta General Ordinaria de Socios. Preside la Junta el titular el Sr. Ing. Oswaldo Herminio Quinde García y actúa como Secretario el Sr. Ing. Patricio Enrique Quinde Moncayo Gerente de la Compañía. Acto seguido el secretario procede a la lectura del orden del día, cuyos puntos son los siguientes: 1 Constatación de la asistencia de los socios previo al inicio de la Junta General. 2 Lectura del informe de Gerencia y 3 Conocimiento y resolución de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2014

La Junta resuelve por mayoría de los socios presentes los siguientes: **ACUERDOS:**

**PRIMERO:** Se verifica la presencia de todos los socios teniendo el 100 % de la participación de los mismos.

**SEGUNDO** La Junta General; por mayoría de los socios presentes; aprueba los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014, conforme a la documentación contable presentada a la Junta General de Socios y decide reconocer la pérdida del ejercicio los aspectos mencionados por parte del área contable sobre las aclaraciones encontradas durante la elaboración de los Estados financieros

**TERCERO:** Se procede a dar lectura del informe de Gerencia el mismo que se acepta, y que será remitido para la Superintendencia de Compañías en el cual se analiza el Estado Financiero de la Compañía. Interviene el Sr. Oswaldo Quinde quien manifiesta que las recomendaciones de la gerencia sean aceptadas para lograr los objetivos.

Sin tener otro punto a tratar, se da por concluida la presente Junta General Ordinaria de socios, siendo las 10H30, para lo cual se solicita al Señor Secretario redactar el acta correspondiente, como en efecto lo realiza.

Reinstalada la Junta General de Socios a las 10H45 am, el secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada y la encuentran conforme con la realidad de lo acordado y para constancia de la misma, firman conjuntamente.



**PRESIDENTE- SOCIO**

Ing. Oswaldo Quinde García



**GERENTE- SECRETARIO- SOCIO**

Ing. Patricio Quinde Moncayo