

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SIGNAVAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo del 2015, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la Isla San Cristóbal N 132A y Gral. Enríquez, se reúne la junta original de socios de la compañía Signaval Cía Ltda. S.A., la misma que está conformada de la siguiente manera:

Señora María Verónica Torres Costales, con el 50% de participaciones y el señora Silvia Elizabeth Zambrano Vera, con el 50%, todos por sus propios derechos.

Actúan como presidente de la junta la señora Silvia Elizabeth Zambrano Vera, en su calidad de socio de la compañía y como secretario la señora María Verónica Torres Costales.

Instalada la sesión toma la palabra el presidente de la junta y dice que el objeto de la misma es:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.
- 2.-Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, de las actividades desarrolladas en el año 2014.
- 3.- Destino de los resultados de la empresa al 31 de diciembre del 2014.

Se trata el primer punto y se conoce los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014, los mismos que son aprobados en su totalidad.

De igual forma se trata el segundo punto, se conoce y se aprueba en su totalidad el informe del Gerente, por las actividades desarrolladas en el año 2014.

Inmediatamente se trata el tercer punto y por cuanto los resultados de la empresa al 31 de diciembre del 2014, presentan una utilidad de Us. 66.536,60, se dispone al señor Contador para que realice los asientos respectivos de participación de utilidades empleados, Impuestos a la renta y Reserva Legal y registre los resultados del año 2014, ante los organismos de control.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Accionistas de la Compañía Signaval Cía. Ltda., se da lectura a la presente y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman los socios por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.



Sra. Silvia Elizabeth Zambrano Vera
C.I. # 1713669891
PRESIDENTE



Sra. María Verónica Torres Costales
C.I.# 1711858272
SECRETARIO