

ACTA No.06.2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA: "CONFECCIONES Y SERVICIOS TEXTILES CONSERTEXSA CIA. LTDA."

Ambato, 31 de enero del 2015

Siendo las 19:30 horas se instala la sesión de la compañía CONFECCIONES Y SERVICIOS TEXTILES CONSERTEXSA CIA LTDA en el local de su oficina ubicada en las calles Av. Alborno 021-38 y Maldonado, con la presencia de los señores socios, Andrés Fernando Cisneros Cadena, y Diego Cisneros Cadena.

Preside la Junta el Señor Presidente, Andrés Fernando Cisneros Cadena y como Secretario el Sr. Diego Cisneros Cadena.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de universal al amparo de lo que establecen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

Constatación del quórum

Lectura y aprobación del acta anterior

Lectura y Aprobación de los Estados Financieros, del ejercicio fiscal 2014; previa a la presentación en el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, el mismo que se adjunta.

Informe de Gerencia, mismo que se adjunta

Se empieza constatando la presencia de los señores socios, se da lectura al acta anterior y se aprueba por unanimidad.

Se da lectura a los Estados Financieros, en el que consta la pérdida del ejercicio. Se aprueba los Balances y se dispone su presentación a los respectivos organismos de control.

El Señor Gerente comunica que por motivos ajenos no se puede terminar de consolidar la compañía, por lo que se procederá a su liquidación.

Andrés Cisneros C.

PRESIDENTE

Diego Cisneros C.

GERENTE