Importadora Orbea Cía. Ltda.

Av. De la Prensa No. 884 y Carvajal (Frente a Life) Teléfonos: 242 412 - 254 865 - 248 948 Fax:(593-2) 442901
QUITO - ECUADOR

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE IMPORTADORA ORBEA CIA. LTDA.

En la ciudad de quito, a los doce días del mes de enero de dos mil quince, en la sala de sesiones de la compañía ubicada en Avda. de la prensa N43-328 y Carvajal, de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a las 18.30 horas, con la concurrencia de los socios:

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	% PART.	VALOR
ORBEA GARCÉS ANGELITA GISELA	1704560745	25%	13,100.00
ORBEA GARCÉS KARINA ELIZABETH	1707928451	25%	13,100.00
ORBEA GARCÉS MABEL DEL ROCIO	1707910657	25%	13,100.00
ORBÉA GARCES SANDRA GLADYS	1707910640	25%	13,100.00
TOTAL		**100%**	**54,400.00**

Que constituyen la totalidad del capital, por lo cual se instala la sesión de socios de la compañía IMPORTADORA ORBEA C. LTDA., para tratar los siguientes puntos de acuerdo al orden del día que a continuación se indica:

a) Lectura del acta de sesión anterior y su aprobación
b) Informe del gerente general
c) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 diciembre 2014.

En efecto y con la concurrencia de los socios anteriormente citados, se instala la sesión a los 19.30 horas, actuando como secretaria la Ing. Sandra Orbea Garcés, procediéndose de inmediato a dar curso al orden del día.

1) Por secretaria se da lectura al acta de sesión anterior, la misma que se aprueba por unanimidad.
2) Entrando a conocer el siguiente punto del orden del día, interviene la Ing. Sandra Orbea, gerente general de la compañía, para informar sobre las actividades desarrolladas durante el 2014 y proyectos para el 2015, que por unanimidad los asistentes manifiestan estar de acuerdo con lo expuesto por la Ing. Sandra Orbea, y la socia Mabel Orbea agradece y felicita a la gerente general, por la forma como ha sabido enfrentar la situación y llevar adelante la actividad comercial.
3) Por secretaria se da lectura al estado de situación financiera y estado de resultado integral al 31 diciembre del 2014, los mismos que se aprueban por unanimidad en todos sus puntos, aclarando que la utilidad obtenida no será repartida a los socios, sino que se la irá acumulando, además se indica que los mismos se encuentran a disposición en el departamento de contabilidad.

La gerencia da un receso para que sea redactada la acta, la misma que fue leída a los asistentes, quienes la aprueban y firman en unidad de acto, con lo cual la Ing. Sandra Orbea, da por terminada la reunión, siendo las 20.30 horas.

LO CERTIFICAN

SANDRA ORBEA GARCÉS
GERENTE GENERAL

MABEL ORBEA GARCÉS
PRESIDENTE

ANGELITA ORBEA GARCÉS

KARINA ORBEA GARCÉS