

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

EL DIA DE HOY 4 DE MARZO DE 2016, EN EL DOMICILIO DE SU SEDE SOCIAL EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CANTON QUITO, PARROQUIA LA MAGDALENA, CIUDAD DE LA ATAHUALPA, CALLE JUAN TORRES OE2-520, INTERSECCION GALO MOLINA OFICINA 302, ACTUANDO COMO SECRETARIA LA SEÑORA ANITA ORTIZ C.

LA SEÑORA PRESIDENTE DECLARA INSTALADA LA ASAMBLEA, CON EL NUMERO DE SOCIOS PRESENTES Y DISPONE SE DE LECTURA AL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA, QUE CONSTA EN LA CONVOCATORIA:

1. CONSTATAcion DEL QUORUM

2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION INFORME ANUAL DE LABORES PRESIDENCIA

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION INFORME ANUAL DE GERENCIA

5. VARIOS

LA SEÑORA PRESIDENTA PONE EN CONSIDERACION DE LOS ASISTENTES, EL ORDEN DEL DIA, EL MISMO QUE ES APROBADO SIN MODIFICACION ALGUNA, POR LO QUE DISPONE SE DE COMIENZO CON EL PRIMER PUNTO.

1. CONSTATAcion DEL QUORUM: SE PROCEDE A TOMAR LISTA DE LOS SOCIOS PRESENTES

2. LECTURA Y APROBACION ACTA ANTERIOR: LA SEÑORA SECRETARIA, DA LECTURA AL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR, LA MISMA QUE ES APROBADA SIN NINGUNA OBSERVACION.

3. INFORME DE PRESIDENCIA: LA SEÑORA PRESIDENTE PROCEDE A DAR LECTURA DE SU INFORME Y PONE A CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA, EL MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD

4. LECTURA INFORME DE GERENCIA: LA SEÑORA GERENTE PROCEDE A DAR LECTURA DE SU INFORME DANDO UN DETALLE DE CADA UNA DE LAS CUENTAS TANTO INGRESOS COMO GASTOS Y PONE A CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA, EL MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD

5. VARIOS: LA ASAMBLEA SEGUN EL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA ANALIZA UNA A UNA LAS CUENTAS Y RESUELVE, QUE SE PROCEDA DE FORMA URGENTE HACER LOS TRAMITES NECESARIOS PARA RECUPERAR EN ESTE AÑO EL SALDO PENDIENTE DE COBRO, DE LA MISMA FORMA SE RESUELVE, QUE SE DARA EL TRATAMIENTO DE PAGO INMEDIATO EN LAS CUENTAS POR PAGAR Y TODO EL DINERO QUE INGRESE A LA COMPAÑIA SERA PRIORIDAD DESPUES DE SUELDOS, IESS, SRL, CANCELAR LOS VALORES PENDIENTE A SUS ACREEDORES.

SIENDO LAS 20HO0 Y SIN NINGUN OTRO PUNTO MAS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA ASAMBLEA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LA SEÑORA PRESIDENTA CON LA SUSCRITA SECRETARIA QUE CERTIFICA

SRA. ROCIO ORTIZ C.

PRESIDENTA

SRA. ANITA ORTIZ C.

SECRETARIA