



Importación & Distribución
de ropa para toda ocasión

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 18 días del mes marzo del año 2014, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía Av. La Prensa N43-304 y Edmundo Carvajal, siendo las 10:00 horas, los socios de la compañía: TEXTILCARDIZ CIA. LTDA.

Preside la Sesión el SRA. GLORIA MILENA DIAZ, y actúa como secretario Ad-Hoc la SR. ANDRES ACOSTA MANTILLA, la Sra. CAROLINA VITERI, solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIOS

CAPITAL SUSCRITO

GLORIA MILENA DIAZ
CAROLINA VITERI DIAZ

\$19800,00
\$ 200,00

TOTAL CAPITAL SUSCRITO \$ 20000,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias año 2014
2. Presentación informe de Gerencia.
3. Varios

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2014

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Sra. Gloria Milena Diaz, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2014. Y deja constancia de los movimientos de la empresa de acuerdo a los cuadros adjuntos.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Sra. Gloria Milena Diaz, en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

3. Varios

La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que logran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2014, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

Reinstalada la sesión la Secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.


Carolina Viteri Diaz
SOCIO


Gloria Milena Diaz
SOCIO

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía TEXTILCARDIZ CIA.LTDA. Celebrada el 18 de marzo del 2014 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.


Sr. Andres Acosta Mantilla
SECRETARIO AD-HOC
TEXTILCARDIZ CIA. LTDA.

Av. de la Prensa N43-304 y
Edmundo Carvajal
Telfs: 2267 844 / 2449 252 / Cel.: 087 996178
E-mail: cardiz_ltida@hotmail.com
Quito - Ecuador