ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NORTIZ PRODUCTOS Y SERVICIOS CIA. LTDA.

En la Ciudad de Manta, el 15 de Abril del dos mil dieciséis, siendo las quince horas en el domicilio de la compañía, ubicada en la avenida 113 diagonal al centro comercial Puerto Plaza se reúnen en Junta General de socios de Nortiz Compañía Limitada de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañía vigente los señores, participaciones, señor Nelson Ortiz Robles con 230.00; la Ing. Esthela Ortiz Rosero con 220.00 participaciones y la Ing. Viviana Ortiz Ruiz con 550.00 participaciones, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la Sesión el Señor Nelson Ortiz Robles en calidad de Gerente de la compañía y actúa como secretario socio la Ing. Viviana Ortiz Ruiz con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros en Informe de Gerente del Ejercicio Económico del año 2015

Se constata el quórum reglamentario y se procede a tratar el punto que consta en la convocatoria.

Primero:- El señor Nelson Ortiz Robles en calidad de Gerente manifiesta que ha enviado al accionista los Estados Financieros e informe económico del año dos mil quince para que sea analizado con el fin de que la Junta de Accionistas lo apruebe o desapruebe, dejando constancia de que no se pudieron cumplir las metas planteadas. Luego solicita la palabra del señor Nelson Ortiz Robles quien manifiesta que el ha analizado los estados financieros y los respectivos informes indicando que esta de acuerdo con los resultados. Luego solicita que por secretaria se tome votación, procediendo a la misma siendo aprobados por unanimidad los Estados Financieros y el Informe de Gerente

Para constancia firman los socios y el secretario

Nelson Ortiz Robles
Secretario Socio de la Junta Socios de Bototagua Cía. Ltda.

Ing. Viviana Ortiz R.
Presidente Junta

Sr. Nelson Ortiz Robles
Representante de Nortiz Cia. Ltda.