

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA SABADO, 21 DE MARZO DEL 2015

GERENTE GENERAL
ING. ESTER FERNANDA VALLALBA GONZALEZ

PRESENTA
ING. MARCELA A. CHARRA VALLALBA

SECRETARIO
DR. VICTOR EUDORO VILLALBA

SEDA
DRA. ANITA BECERRA VALLALBA GONZALEZ
(PRIMA Y CONFINADA)

En la sede de la empresa EMPRESA IMPORTADORA LTDA, a saber: y en día: del mes de marzo del 2015, las señoras: ING. ESTER FERNANDA VALLALBA GONZALEZ, GERENTE GENERAL, y VICTOR EUDORO VILLALBA, SECREARIO, asistiendo como Asistentes, en sesión ordinaria a las 10:00 horas, se reúnen para celebrar la Sesión de la Junta Directiva de la empresa.

ORDEN DEL DIA

1. CONSTITUCION DEL QUORUM
2. INFORMACION DE LA JUNTA POR LA ING. VALLALBA ESTER DE LA ACTUAL SITUACION DE LA EMPRESA
3. APROBACION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO CERRADO 2014
4. ESTABLECER SUSCRIPCION DE LOS ACCIONISTAS
5. OTROS PUNTOS A TRATARSE
6. PRECISAR
7. RESOLUCION, LECTURA Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA JUNTA.

En la ciudad de QUITO, a los ... días del mes de ... del 2015, a las ... horas y en ... de la ciudad de QUITO, se reúnen para celebrar la Sesión de la Junta Directiva de la empresa, a saber: y en día: del mes de marzo del 2015, las señoras: ING. ESTER FERNANDA VALLALBA GONZALEZ, GERENTE GENERAL, y VICTOR EUDORO VILLALBA, SECREARIO, asistiendo como Asistentes, en sesión ordinaria a las 10:00 horas, se reúnen para celebrar la Sesión de la Junta Directiva de la empresa.

ORDEN DEL DIA

1. CONSTITUCION DEL QUORUM

En la sede de la empresa EMPRESA IMPORTADORA LTDA, a saber: y en día: del mes de marzo del 2015, las señoras: ING. ESTER FERNANDA VALLALBA GONZALEZ, GERENTE GENERAL, y VICTOR EUDORO VILLALBA, SECREARIO, asistiendo como Asistentes, en sesión ordinaria a las 10:00 horas, se reúnen para celebrar la Sesión de la Junta Directiva de la empresa.

LISTA DE ASISTENTES

ING. ESTER FERNANDA VALLALBA GONZALEZ
ING. VICTOR EUDORO VILLALBA
ING. MARCELA A. CHARRA VALLALBA
DRA. ANITA BECERRA VALLALBA GONZALEZ

2. INFORMACION DE LA JUNTA POR LA ING. VALLALBA ESTER DE LA ACTUAL SITUACION DE LA EMPRESA

La Ing. Ester Fernanda Vallalba dice que en el año 2014, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones, y que en el año 2015, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones, y que en el año 2016, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones.

OTROS PUNTOS A TRATARSE

ING. ESTER FERNANDA VALLALBA GONZALEZ
ING. VICTOR EUDORO VILLALBA
ING. MARCELA A. CHARRA VALLALBA
DRA. ANITA BECERRA VALLALBA GONZALEZ

La Ing. Ester Fernanda Vallalba dice que en el año 2014, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones, y que en el año 2015, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones, y que en el año 2016, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones.

La Ing. Ester Fernanda Vallalba dice que en el año 2014, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones, y que en el año 2015, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones, y que en el año 2016, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones.

La Ing. Ester Fernanda Vallalba dice que en el año 2014, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones, y que en el año 2015, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones, y que en el año 2016, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones.

La Ing. Ester Fernanda Vallalba dice que en el año 2014, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones, y que en el año 2015, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones, y que en el año 2016, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones.

La Ing. Ester Fernanda Vallalba dice que en el año 2014, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones, y que en el año 2015, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones, y que en el año 2016, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones.

La Ing. Ester Fernanda Vallalba dice que en el año 2014, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones, y que en el año 2015, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones, y que en el año 2016, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones.

La Ing. Ester Fernanda Vallalba dice que en el año 2014, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones, y que en el año 2015, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones, y que en el año 2016, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones.

3. APROBACION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO CERRADO 2014

La Ing. Ester Fernanda Vallalba dice que en el año 2014, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones, y que en el año 2015, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones, y que en el año 2016, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones.

4. ESTABLECER SUSCRIPCION DE LOS ACCIONISTAS

La Ing. Ester Fernanda Vallalba dice que en el año 2014, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones, y que en el año 2015, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones, y que en el año 2016, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones.

5. OTROS PUNTOS A TRATARSE

La Ing. Ester Fernanda Vallalba dice que en el año 2014, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones, y que en el año 2015, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones, y que en el año 2016, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones.

La Ing. Ester Fernanda Vallalba dice que en el año 2014, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones, y que en el año 2015, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones, y que en el año 2016, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones.

6. PRECISAR

La Ing. Ester Fernanda Vallalba dice que en el año 2014, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones, y que en el año 2015, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones, y que en el año 2016, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones.

La Ing. Ester Fernanda Vallalba dice que en el año 2014, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones, y que en el año 2015, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones, y que en el año 2016, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones.

7. RESOLUCION, LECTURA Y APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA DE LA JUNTA.

La Ing. Ester Fernanda Vallalba dice que en el año 2014, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones, y que en el año 2015, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones, y que en el año 2016, la empresa ha tenido un buen desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones.

Ing. Ester Fernanda Vallalba
Gerente General

Ing. Victor Eudoro Villalba
Secretario

Ing. Marcela A. Charra Vallalba
Primera y Confinada