ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MORONGA S.A.

CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2015.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2015 A LAS 12H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA MORONGA S.A. CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS SOCIOS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION LA SEÑORA DINORATH SIXELA ROMERO ORTIZ EN CALIDAD DE GERENTE , Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC EL SR. JOSE CARDENAS SUAREZ DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE, EL SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: SRA. DINORATH SISELA ROMERO ORTIZ PROPIETARIO DEL 50 PORCIENTO DE LAS ACCIONES Y DEL ECON. ANGEL ASTUDILLO CALERO, PROPIETARIA DEL CINCUENTA POR CIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

ORDEN DEL DIA:

1. REVISION Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014;
2. APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DE LA SITUACIÓN FINACIERA A DICIEMBRE DEL 2014;
3. APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014;
2. APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014;
3. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA, ECONOMICA Y POLITICA QUE AFECTO A LA COMPAÑÍA DURANTE EL AÑO 2014

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

DINRATH ROMEO ORTIZ
ACCIONISTA-

JOSE CARDENAS S.
SECRETARIO AD-HOC