

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
GIVALGOR CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 15 DE ENERO DE 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de quince de Enero de dos mil quince (2015) a las 12:30 HRS. PM. en las oficinas de GIVALGOR CIA. LTDA. Ubicadas en la ciudad de Quito.

El señor Presidente, solicita al señora Secretaria constatar el quórum, la secretaria informa que con la presencia de 2 miembros participantes de GIVALGOR CIA. LTDA. Consecuentemente se da inicio a la Junta y deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, para lo cual elaboran y aprueban por unanimidad, el siguiente Orden del día a tratarse:

PRIMER PUNTO: Aprobación de Balances del año 2014.

Los socios resuelven aprobar por unanimidad la moción y se acepta la presentación de los balances de GIVALGOR CIA. LTDA. Que han sido revisados y aprobados por los controles pertinentes.

Se solicita y autoriza a la Secretaria Ad-Hac para que proceda a la APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2014 BAJO NIIFS y al no existir más puntos que tratar el Presidente disponga un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee integralmente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 10:30 HRS. PM.

Para constancia de lo actuado, suscribo la presente acta


Sr. Guillermo Valdospinos
Presidente


Sra. Diana Valdospinos
Garante General


Sra. Juredo Jimena
Secretaria

REVISADO POR: [Firma]

BYSON ACOSTA [Firma]

REVISADO POR: [Firma]