

ACTA DE SESION ORDINARIA DE COMGUAPOS CIA LTDA. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Ibarra, siendo las once horas del día veinte de marzo de 2015, se reunieron en las oficinas de Comguapos Cia Ltda. ubicadas en la Panamericana Norte para dar inicio a la sesión ordinaria, misma que fue precedida por el Sr. Héctor Ramiro Bastidas Benavides, Gerente; de Comguapos Cia Ltda.; bajo el siguiente orden del día: 1) Constatación del Quórum, 2) Informe de Gerente 3) Presentación de estados financieros; 4) Decisión del destino de excedentes.

1. Para iniciar la sesión el Gerente dio la cordial bienvenida y se procede a realizar la verificación del quórum legal e informa que tomando en cuenta la lista de asistencia, se declara válida la sesión ya que asisten todos los socios.
2. El Sr. Gerente toma la palabra y procede a dar lectura del informe realizado por su persona en donde indica que en el período 2014 se dio cumplimiento a los objetivos propuestos y en el aspecto legal se cumplió a cabalidad las obligaciones fiscales, municipales, legales; lo cual se encuentra demostrado en los informes contables.
3. El Sr. Presidente procede a dar lectura de los estados financieros, indicando así la situación financiera de la compañía y quedando en conocimiento de todos los socios como está reflejado el movimiento del período 2014 y expresando que el resultado de la operación de dicho período es una utilidad de 6.351,93 dólares americanos. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad de votos los estados financieros del período 2014.
4. Con respecto al punto cuatro del orden del día, se permite el Sr. Gerente tomar la palabra y preguntar que se hará con el excedente del período 2014 pero la asamblea decide que se quede como utilidades no distribuidas y compensar pérdidas de ejercicios anteriores.

Por último, cumpliendo con todo el orden del día, se clausura la sesión a las 13h30 horas, levantándose la presente acta para firma del Gerente como lo establece los estatutos de la compañía.

Sr. Jaime Bastidas

PRESIDENTE

Sr. HECTOR BASTIDAS

GERENTE