

DESDE 1980



PROMACOFI CIA. LTDA.

PROVEEDORES DE MAQUINAS Y COMERCIO FIGUEROA

LOCAL 1: Av. 3 de Julio 801 y San Miguel (Esquina) Telefax: (593) 02 2750 437 / 022 753 288 / 022 761 976 / Cel.: 0985 332 850
LOCAL 2: Av. 29 de Mayo y Las Provincias (C.C. MEGACENTRO) Telf.: (02) 2761 960 / (02) 2757 476 / (02) 2761 960
E-mail: promacofi@hotmail.com / Santo Domingo - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROVEEDORES DE MAQUINAS Y COMERCIO FIGUEROA PROMACOFI CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de los Tsáchilas, el día 02 de Marzo del 2015, se celebra la Junta Universal de socios de la compañía PROVEEDORES DE MAQUINAS Y COMERCIO FIGUEROA PROMACOFI C. LTDA. Actúa como Presidente su titular el Sr. Juan José Figueroa Fernández, quien representa el 28.175% de las participaciones; actúa como Gerente General, Sr. Carlos Eduardo Figueroa Fernández quien representa el 71.825% de las participaciones; hallándose por consiguiente representado el 100% del capital, contando además con la presencia del Ab. Pedro Zabala Alcocer quien es nombrado Secretario AD-HOC y del Contador General de la empresa el Ing. Julio Jaramillo Delgado.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver el informe del ejercicio económico y financiero correspondiente al 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2014.

Hora: 11:00:00 a.m.

Lugar: Av. 3 de Julio 801 y San Miguel

Se instala la reunión con el 100% del capital a las 11:38 a.m.

1. Toma la palabra el Gerente General el Sr. Carlos Figueroa Fernández para poner en conocimiento a los Señores socios el informe del ejercicio económico correspondiente periodo 2014, para el efecto se concede la palabra al Ing. Julio Jaramillo Contador General para que exponga el contenido del Balance General y Balance de Resultados correspondiente al ejercicio del año 2014, copias que se adjuntan a la presente acta.

En su exposición el Contador General explica todo el proceso económico y financiero acontecido en el periodo 2014 y los resultados que se han ocasionado.

Luego de las exposiciones correspondientes los socios aprueban los Balances presentados con el 100% del capital.

Con lo que termina esta convocatoria a las 13:10


Juan José Figueroa Fernández
SOCIO


Carlos Eduardo Figueroa Fernández
SOCIO


Ab. Pedro Zabala Alcocer
SECRETARIO AD-HOC