

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA TRIALMECH CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, en el sector de la Magdalena en las instalaciones de la compañía TRIALMECH Cia.Ltda. Ubicadas en la calle OFSX 511-156 Y el Canelo a los dos días de abril del dos mil quince, a las 10:h00, se instala en sesión la Junta General con los siguientes Señores Socios que representan la totalidad del capital de la compañía

Sr. Andrés Gavilánez
Sr. Christian Gavilánez

Y además con la presencia de la Sra. Contadora General
Sra. Jessenia Arellano

Preside la Junta el Señor Andrés Gavilánez y actúa como secretario el Sr. Christian Gavilánez, con la presencia de todos los socios se procede a dar lectura del orden del día:

Palabras del Gerente General
Palabras de la Contadora General
Exposición del Balance 2014
Lectura del informe del Gerente 2014
Varios

- 1.- El Sr. Andrés Gavilánez da la bienvenida a la reunión y se procede a iniciar la reunión
- 2.- La Sra. Jessenia Arellano, saluda a los miembros de la junta y da a conocer el orden que llevará la reunión
- 3.- La señora contadora procede a exponer el Balance General, se expone la distribución de utilidades, quedando todos de acuerdo que todo quede a capitalizarse, de acuerdo al número de participaciones de cada socio
- 4.- La Sra. Contadora da lectura al informe del Gerente General, quedando todos satisfechos
- 5.- El nombramiento del Gerente General y Presidente están aún vigentes quedando de la misma manera para el año 2015
- 6.- Se da por terminado la reunión, deseando éxitos para este nuevo año y obtener mejores resultados

El Sr. Gavilánez da por terminada la reunión no existiendo otros asuntos, deseando éxitos para este nuevo período.

Para constancia de lo antes mencionado firman los socios presentes


Christian Gavilánez
Presidente


Andrés Gavilánez
Gerente General