

ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RECTIFICADORA BORJA RECTIBORJA CIA. LTDA. REALIZADA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 31-03-2015

En la ciudad de Ibarra a los treinta y un días del mes de marzo de 2015 se reúnen en la oficina ubicada en el KM 1 1/2 PANAMERICANA NORTE a las 19H00, los miembros de la Junta General de Socios de la compañía RECTIFICADORA BORJA RECTIBORJA CIA. LTDA representada por sus socios: BORJA MANTILLA JORGE RICHARD, BORJA MANTILLA JULIETA MAGDALENA, BORJA MANTILLA VIVIANA JHOSSET Y BORJA PAREDES JORGE HERIBERTO. En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta general de socios.

Para el efecto, preside la sesión la señora BORJA MANTILLA VIVIANA JHOSSET Presidente de la compañía y actúa como secretario la Sra. MANTILLA ALZAMORA JESUS MAGDALENA, Gerente.

La convocatoria a la junta General de socios fue efectuada a los socios de la empresa mediante notificación personal y correo electrónico el 13 de marzo de 2015.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2014.
2. Conocer y tratar el informe presentado por el gerente para el año 2014.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura a los estados financieros del año 2014.

SEGUNDO PUNTO

Se da lectura a los informes presentado por el gerente de la compañía del año 2014.

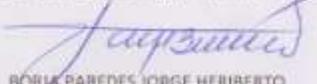
MOCIONES:

La Sra. BORJA MANTILLA VIVIANA JHOSSET mociona que se aprueben los estados financieros e informes presentados por el gerente de compañía por el año 2014.

RESOLUCION:

Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad y con la totalidad de votos a favor (4) se aprueba los estados financieros del año 2014 y el informe de gerente del año 2014 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.


BORJA MANTILLA VIVIANA JHOSSET
PRESIDENTE


BORJA PAREDES JORGE HERIBERTO
SOCIO


BORJA MANTILLA JORGE RICHARD
SOCIO


BORJA MANTILLA JULIETA MAGDALENA
SOCIO


MANTILLA ALZAMORA JESUS MAGDALENA