

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SACHARXEOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Sangolquí, al cuatro de abril del 2015 siendo las 18:00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal los señores socios de la Compañía Sacharxeos Cía. Ltda. En la sala de juntas de la compañía, ubicada en la calle Tulipanes No. 153 y Arupos en la Parroquia de San Pedro de Taboada, preside la Junta el Sr. Carlo Sthefano Serrano Ayala y como secretario actúa el Señor Emilio José Serrano Ayala, al mismo que se lo ratifica en el cargo de secretario por unanimidad.

Con la presencia de los señores socios el presidente solicita al secretario que verifique la asistencia legal, a efectos de constatar el quórum. Por secretaria se forma la lista de los asistentes.

El señor Presidente de la Junta declara instalada la sesión a pedido de los señores socios y por haber constatado el quórum de ley, se dispone por secretaria a dar lectura al orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General
2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de resultados al 31 de diciembre del 2014
3. Resoluciones.

1.-Conocer y Aprobar el informe del Gerente General año 2014

Para conocimiento de ustedes señores socios, se informa que en este año hubo dos contratos muy importantes con el INPC y INPC el cual nos llena de satisfacción por el trabajo cumplido y la aplicación de nuestros conocimientos de investigación arqueológica científica y antropológica.

2.-Conocer y Aprobar el Balance General y El Estado de Resultados año 2014

Se pide a la señora contadora proceda a dar lectura a los estados financieros en forma detallada para que se puedan analizar cada uno de los rubros resaltando que en este ejercicio contable se incrementó el rubro de Gastos Suministros y Materiales para la implementación de los campamentos de investigación arqueológica, se aclara que no quedaron facturas pendientes de cobro.

Siendo las 20h00 se da por terminada la Junta General de Accionistas de la Compañía SACHARXEOS CIA.LTDA.

3.- Resoluciones

Todos los puntos que constan en el orden del día y que forman parte de esta acta han sido resueltos y aprobados.



Sr. Carlo Serrano

Socio

Presidente de la junta



Ing. Alicia Ayala

Socia

Gerente General



Sr. Emilio Serrano

Socio

Secretario