



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía ALVAH ELECTRODOMÉSTICOS CIA. LTDA., contando con todos los socios presentes, celebrada en la ciudad de Loja, a los cinco días del mes de enero del 2015 y siendo las 18H00.

Legalmente instalada en el domicilio de la compañía y según agenda aprobada como puntos a tratar según orden del día los siguientes:

1. Informe de Gerencia.
2. Presentación de los Estados Financieros

Preside la sesión el Presidenta el **Ing. Fausto Mauricio Alvarado González** y actúa como Secretario de la Junta General, el Gerente General de la Compañía, el señor **Diego Fernando Alvarado González**.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Desarrollo:



PUNTO UNO: Después que el Sr. Diego Fernando Alvarado González en calidad de Gerente General dio a conocer su informe de labores, sobre lo que ha realizado durante el lapso de tiempo en su cargo.

PUNTO DOS: Se dio a conocer la situación económico-financiera en cual se encuentra la compañía, durante el año 2014.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del Secretario. A las 19h30 se reinstala la Junta General de socios y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben el presidente y el secretario que certifica.

Ing. Fausto Mauricio Alvarado González

PRESIDENTE

Sr. Diego Fernando Alvarado González

SECRETARIO

Electrodomésticos S.A. S.C.
RUC: 119178750000