

Fol 07

ACTA N.- 07

En La Ciudad de Loja, el día viernes 20 de Marzo del año 2015 , a las 20h , en el lugar donde funciona la compañía de responsabilidad limitada (BIENES RAICES PALACIOS SOTO CIA LTDA), esto es en las calles Graciela Rodriguez y Vicente Rojas se efectúa la junta general ordinaria de socios, previa convocatoria por escrito y firmada por los socios.

Para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Apertura de la sesion por el presidente de la compañía
- 2.- Informe economico y conocimiento de resultados del ejercicio economico del año 214, aprobacion de estados financieros, y resolucion acerca de los mismos
- 3.- Nombarmiento de gerente de la compañía.
- 4.- Convalidacion de los aportes realizados por los socios de la compañía.

Con la presencia de los señores : Cesar Edinson Palacios Soto, Rodrin Alexander Palacios Soto, Edwin Yovanny Palacios Soto, Jorge Luis Palacios Soto, Victor Hugo Palacios Soto, Sra Lidia Mariana Soto . El señor presidente de la compañía Ing Jorge Palacios Soto inicia la sesion, actua como secretario el Sr Dr. Cèsar Palacios Soto.

Inmediatamente se da lectura del acta anterior aprobàndola en su totalidad.

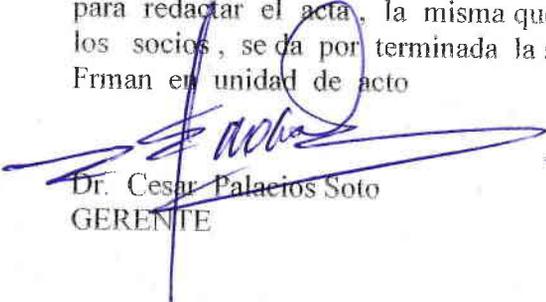
Posteriormente se pasa al segundo punto del orden del dia para lo cual se le concede la palabra a la lceda Rita Campoverde Contadora de la empresa la misma que da lectura del balance del año 2014, aprobàndolo en su totalidad a los estados financieros .

Se trata en punto numero tres de la convocatoria. El Sr- Dr. Victor Palacios Soto propone el nombre del Dr. Cesar Palacios Soto para Gerente de la compañía, el mismo que es aprobado favorablemente por la votacion del 100% del capital social. Quedando como gerente por el periodo de dos años a partir de la presente fecha.

Finalmente se trata el punto numero cuatro de la convocatoria (Convalidacion de los aportes realizados por los socios de la compañía). Al respecto se convalida lo aprobado en el acta numero cuatro que su parte pertinente dice : " Los socios por unanimidad acuerdan que cada socio aporte el valor de dieciocho mil ochocientos setenta dólares con veinte y cinco centavos de dólares de los Estados Unidos , por el año dos mil trece, y, durante los años dos mil catorce y dos mil quince se proceda a completar el valor se sesenta mil dólares por cada socio".

Sin tener más que tratar siendo las 23 horas, se da un receso de treinta minutos para redactar el acta, la misma que fue leida y aprobada de inmediato por todos los socios , se da por terminada la sesion.

Firman en unidad de acto


Dr. Cesar Palacios Soto
GERENTE


Ing Jorge Palacios Soto
PRESIDENTE