

miércoles, 29 de abril de 2015
21:23

HARVESTING FERTILIZER CIA. LTDA.

Telefax: / 2429-177/0989-432-144/0986-369-395

Sector El Arenal lote n.- 100.s

Quito- Ecuador

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE HARVESTING CIA. LTDA., CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, REPUBLICA DEL ECUADOR

En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a las 16h00 del 16 de marzo del 2.015, en atención a convocatoria efectuada el 22 de febrero del 2.015 se reúnen los socios, en la oficina de la Compañía situada en la calle Arenal # 100 Y Panamericana Norte , con la asistencia del Sr. Carlos Fernando Vera Zambrano, poseedor de 350 participaciones de un dólar cada una; la señorita Mónica Viviana Vera Zambrano , poseedor de 350 participaciones, y el Señorita. Lorena Cecilia Malla Tandazo poseedor de 300 participaciones se completa el 100% del capital social de la compañía y estas deciden constituirse en Junta General de Socios, para tratar los siguientes puntos del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.014 DE HARVESTING FERTILIZER CIA. LTDA.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2.014

El presidente de la Junta Sr. Carlos Fernando Vera, considerando que en esta reunión está representado el 100% del capital social pagado, declaro instalado y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos de la reunión ya indicados.

1.-Los socios proceden a analizar las ESTADOS FINANCIEROS 2014, y observan que existe utilidad pero no muy alta, pero es suficiente para

HARVESTING FERTILIZER CIA. LTDA.
RUC 1701050005001

cumplir con las expectativas de los socios, y al ver que no existen más aspectos que sean discutibles, por unanimidad proceden a su aprobación.

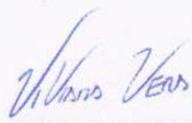
2.- El señorita, Lorena Cecilia Malla Gerente General de HARVESTING FERTILIZER CIA. LTDA., procede a dar lectura a su informe y con las explicaciones verbales ampliadas, de los movimientos de la empresa y su resultado por el ejercicio 2.014.

Los socios deciden de igual manera aprobar el informe por unanimidad.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente de la Junta concede un recesa para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de los socios antes mencionados, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y firmada por los presentes.

Con lo cual se levanta la sesión siendo las 18h00.


SOCIO SR. CARLOS F. VERA
CI: 170798429-8


SOCIA SRTA. MONICA VERA
CI: 1710226147-4


SOCIA SRTA. CECILIA MALLA
CI: 171503890-5

HARVESTING FERTILIZER Cia. Lt.
RUC 171400000001