

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SIETE MARES CIA LTDA

En la ciudad de Quito, siendo las 14:00 horas del día 30 de marzo del 2015, se reunieron en el local de la sociedad ubicado en la calle Shuaras Oe-4-12 y Gonzalo Benítez de acuerdo a publicación anteriormente suscitada.

- González Solís Pedro Oswaldo con C.I 1709640096 con el 1.5 % del capital social
- González Baquero Cesar con C.I 1700916636 con el 44% del capital social
- González Solís Alba Lucía C.I 1710984830 con el 1.5% del capital social
- González Solís Ana Gabriela C.I 1706941653 con el 1.5% del capital social
- González Solís Jorge Daniel C.I 1709640047 con el 50% del capital social
- González Solís Ramona Cumanda C.I. 1706941646 con el 1.5% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Secretario del Directorio ad-hoc el señor Jorge Daniel González Solís como Presidente y la señora Ramona Cumanda González Solís como secretaria , lo cual fue aprobado por unanimidad

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Conocer el informe de Gerente por el año del 2015
2. Conocer informe de Comisario sobre el ejercicio fiscal 2015
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico en curso.
4. Resolver el destino de utilidades del año 2015
5. Designación de comisario para el año 2016





1. CONOCER EL INFORME DE GERENTE

El señor González Daniel presenta el informe de Gerencia una revisado el mismo es aceptado por todos los socios.

2. CONOCER EL INFORME DE COMISARIO

El CPA Juan Carlos Ortiz con matrícula número 0.4243 presenta al directorio su informe, los socios leen y lo aceptan.

3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

4. CONOCER MARGEN DE UTILIDADES

Dado a diferentes situaciones este año la empresa registra una pérdida de 359.41 USD

5. DESIGNACION DE COMISARIO

Como quinto punto del día el directorio elige a la señor CPA Chica Favara Oscar Humberto como Comisario para el periodo 2016

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 2:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

GONZALEZ SOLIS DANIEL
PRESIDENTE DE JUNTA

GONZALEZ SOLIS CUMANDA
SECRETARIO DE JUNTA

