

DISEÑOS YELED NESHAR CÍA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, al 25 de marzo del 2015, en las oficinas de DISEÑOS YELED NESHAR CIA. LTDA., ubicada en la Calle Albornoz E17-134 sector 5 Monjas Orquídeas, estando presentes todos los socios de la compañía quienes representan la totalidad del capital social. Se constituye en Junta General Extraordinaria de Socios.

Preside la reunión el Sr. Leonardo David Peñafiel Schweitzer en calidad de Presidente de la Compañía y hace de secretaria la Sra. Graciela Elizabeth Castillo Moncayo Gerente de la misma.

A continuación se establece dar lectura el texto de la convocatoria, la misma que dice:

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DISEÑOS YELED NESHAR CIA. LTDA.”

Señores socios, me permito convocar a Ustedes a Junta General Extraordinaria de socios de DISEÑOS YELED NESHAR CIA. LTDA. Que tendrá lugar el día 25 de marzo del 2015, a las 16:00 en su oficina ubicada en la Calle Albornoz E17-134 Sector 5 Monjas Orquídeas de la ciudad de Quito, en la que se tratará el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación Informe de Gerencia: y,
2. Aprobación Balances año 2014.

Atentamente,

Dis. Graciela Elizabeth Castillo Moncayo
GERENTE GENERAL
DISEÑOS YELED NESHAR CIA. LTDA.

Los Señores socios aprueban por unanimidad los puntos a tratar en orden del día y se desarrolla la reunión.

1. APROBACION INFORME DE GERENCIA

La Sra. Graciela Elizabeth Castillo Moncayo, socia y Gerente, da lectura al informe de labores correspondiente al año 2014, en el mismo que informa que en este año ha disminuido las ventas en el área de los productos de fomix por el problema que genero el tema de la Licencia Disney y de la confección de cojines, que se está abriendo el mercado tanto dentro como fuera de la ciudad, que se ha generado utilidades y se espera seguir surgiendo durante el año 2015. Dicho informe es aceptado y aprobado por unanimidad por la Junta General.

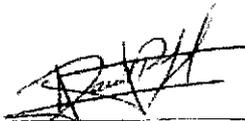
2. APROBACION DE BALANCES AÑO 2014

Se procede a dar a conocer los Balances General y de Resultados, mismos que son analizados por los miembros de la Junta General y explicados por la Gerencia respecto de la información que consta en éstos. Luego de la explicación entregada por la Sra. Gerente, se procede a aprobar los Balances General y de Resultados.

La Presidencia concede un receso de quince minutos, para que la Sra. Secretaria realice el acta.

Reinstalada la Junta General se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Sin más por tratar se da por terminada la Junta General Extraordinaria, a las 19:00.



Ing. David Leonado Peñafiel S.
PRESIDETE



Dis. Graciela Elizabeth Castillo M.
GERENTE GENERAL- SECRETARIA