ACTA DE LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA LUJE & AGUAYO CIA. LTDA.

ACTA No 011: En la ciudad de Machachi, en el inmueble ubicado en la Calle Sucre N1-52 y Pérez Pareja, Edificio Luje Aguayo, el día de hoy 05 de febrero del 2014, a las 17:30 horas, se reúne la Junta General Universal de socios de la Compañía IMPORTADORA LUJE & AGUAYO CIA. LTDA., conformada por sus socios señores: Martha Cecilia Guadalupe Aguayo Sánchez, propietaria de 200 participaciones, Alexandra Analy Luje Aguayo, propietaria de 200 participaciones.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la ley de Compañías, se instala la Junta General Universal de Socios con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum

2. Aprobación de Balances

3. Lectura del Informe del Gerente General

4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios

Preside esta reunión la Sra. Martha Cecilia Guadalupe Aguayo Sánchez Presidente de la Compañía y actúa como secretaria AD-HOC la Gerente General Ing. Alexandra Analy Luje.

1. Constatación del Quórum.- Tras verificar el quórum conformado por la totalidad de los accionistas se da inicio esta Junta.

2. Aprobación de Balances

En el primer punto de orden del día, se pone en consideración de los socios los Balances correspondientes al año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios accionistas.

3. Informe del Gerente General

El tercer punto del orden del día, se pone en conocimiento de los socios el informe del Gerente General correspondiente al año 2013, el cual cuenta con la aprobación de todos los socios accionistas y el gerente procede a agradecer la confianza y se compromete a seguir con los proyectos que tiene en el presente año.

4. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta de Socios

Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los socios de la Compañía, la Junta concluye a las 19h50 horas.

Y en constancia de todo lo anterior firma el Presidente y el Gerente en calidad de secretaria AD-HOC de la reunión.

Sra. Martha Cecilia Guadalupe Aguayo Sánchez
PRESIDENTE

Ing. Alexandra Analy Luje Aguayo
SECRETARIA JUNTA GENERAL
AD-HOC

RUC: 1792011078001
Luje & Aguayo
Comercialización y Asesoría Empresarial
Telf: 2315 504 / 0997708696