ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA No 102

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de la CIA **MINDOCLOUD AVENTURA CONNECTION CIA.LTDA.**, celebrada el día 02 del mes enero del 2015

En MINDO siendo las 10:00 AM se reunieron en las personas que a continuación se relacionan:

1708854474	OÑA VILLARREAL JOSE FRANKLIN	160 0000
1713203626	PATIÑO JUMBO WALTER GIOVANNY	400 0000
1709377392	SILVA MONTALVO AMADA DE LOS ANGELES	240 0000
	TOTAL	800 00

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 30 Diciembre de 2014, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Informe del gerente.
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2014.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1.Verificación del Quórum
Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

2.Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. GEOVANNY PATIÑO, como presidente y la Sra.Amada Silva , como secretaria.

3.Informe del gerente. El Sr. GEOVANNY PATIÑO dio lectura de su informe

4.- Aprobación estados financieros año 2014.

Se realiza exposición de los estados financieros de la compañía MINDOCLOUD AVENTURA CONNECTION CIA.LTDA sede en la ciudad Mindo, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas.

5.- Se realiza la aprobación de la misma siendo las 2:00 pm del 02 de enero del 2015, sedio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 45 minutos para aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas.

GEOVANNY PATIÑO
Presidente

AMADA SILVA
Secretaria

Es fiel Copia tomado del original del libro de Actas.