

ACTA DE LA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GENS SAPIENS ASESORES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2015

El 30 de abril de 2015, siendo las 10h30, en el domicilio de la compañía, situado en Los Comicios Oe4-573 y Azkúnaga, se reúnen los socios de la misma: el Ing. Andrés Proaño Zabala, el Ing. Paul Proaño Zabala, representado por la señora Susana Zabala Cevallos según consta del poder otorgado por Paul Proaño Zabala, documento que es presentado y forma parte del expediente de la presente acta, y el Econ. Fabián Proaño Navarrete.

La Junta es presidida por el socio Ing. Andrés Proaño Zabala y actúa como secretario de la misma el Econ. Fabián Proaño Navarrete, en su calidad de Gerente de la compañía, quien constata el quorum.

El orden del día presenta un solo punto a tratar: Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al período enero 1-diciembre 31 de 2014

Una vez escuchado el informe presentado por el gerente, Fabián Proaño Navarrete, el presidente pone en consideración de la junta; la señora Susana Zabala Cevallos propone que sea aceptado; el socio Andrés Proaño Zabala está de acuerdo con la moción; el socio Fabián Proaño, que presentó el informe, ratifica su pronunciamiento y el informe se aprueba.

No habiendo otro punto a tratar, la presidente da por terminada la sesión y concede al secretario unos minutos para la redacción del acta.

Transcurrido el tiempo necesario, el secretario da lectura al acta y ésta es aprobada por unanimidad.


Andrés Proaño Zabala
PRESIDENTE


Susana Zabala Cevallos
En representación de
Paul Proaño Zabala
SOCIO


Fabián Proaño Navarrete
GERENTE