

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MOMPICHE MARINA Y GOLF CLUB MOMCLUB CÍA. LTDA." CELEBRADA EL VIERNES 20 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo de 2015 a las 12h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Japón No. 212 y Av. Amazonas se reúnen los socios:

SOCIO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Edgar Salas León	167	33.34%
Hersa Cía. Ltda.	167	33.34%
Bueno y Castro Ing. Asoc. Cía. Ltda.	166	32.32%
TOTAL	500	100%

Quienes constituyen la totalidad del capital pagado y suscrito de la compañía "Mompiche Marina y Golf Club MOMCLUB Cía. Ltda.", por lo tanto y en atención a lo establecido en la Ley de Compañías, en sus Art. 116 y siguientes, resuelven por unanimidad en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios. Actúa en calidad de Presidente Ad-hoc el señor Edgar Román Salas León y en calidad de Secretario, el Gerente General de la empresa señor Gonzalo Hernán Salgado Jijón.

Toma la palabra el señor Presidente Ad-hoc quien declara instalada la Junta y pide al señor Secretario de lectura al orden del día.

Puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar los estados de pérdidas y ganancias de la empresa al 31 de diciembre de 2014;
2. Conocer y aprobar el balance de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014;
3. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2014;

Una vez leído el orden del día, el señor Presidente Ad-hoc solicita se proceda a tratarlo:

1. Conocer y aprobar los estados de pérdidas y ganancias de la empresa al 31 de diciembre de 2014:

Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien presenta a la Junta los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2014. Los mismos son analizados por los asistentes quienes los aprueban por unanimidad.

2. Conocer y aprobar el balance de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014:

Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien entrega a cada socio un balance de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2014. Los asistentes lo revisan y aprueban por unanimidad.

3. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2014:

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y presenta a la Junta su informe de Gerencia, la Junta lo estudia y lo aprueba por unanimidad.

Siendo las 13h05 y no habiendo más asuntos que tratar la Presidencia Ad-hoc levanta la sesión y concede un receso para la redacción del Acta. Luego de 10 minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda a consideración de la Junta quien la aprueba por unanimidad.

Para constancia firman:



Sr. Edgar Román Salas León
Presidente Ad-hoc – Socio



Sr. Oswaldo Bueno Villalobos
Presidente
Bueno & Castro Ing. Asoc. Cía. Ltda. – Socio



Sr. Gonzalo Hernán Salgado Iijón
Gerente General
HERSA Cía. Ltda. – Socio



Gonzalo Hernán Salgado Iijón
Gerente General - Secretario