

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
OCHSECUADOR CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL 28 DE ABRIL DEL 2015

La Asamblea General de Socios de la Compañía OCHSECUADOR CIA. LTDA. En la ciudad de Quito a las 8h30 del martes 28 de abril del 2015, se reúne el 100% del capital apagado de la compañía.

SOCIO	APORTE	CAPITAL SUSCRITO USD	CAPITAL PAGADO USD	PORCENTAJE
JUAN CARLOS RIOS TRUQUE	240	240,00	240,00	60,00%
GERMAN RICARDO ENCISO	80	80,00	80,00	20,00%
RENE MONTENEGRO CADENA	80	80,00	80,00	20,00%
	400	400.00	400.00	100,00%

Actúa como presidente de esta junta la Sr. René Montenegro Cadena y como secretario el Sr. Lenin Torres, el cual constata la presencia del 100% del capital pagado y acogiéndose a lo establecido en la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal de la compañía para tratar el siguiente orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2014
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2014

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto.

La presidenta de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2014

Toma la palabra el Ingeniero René Montenegro, quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que ha tenido que realizar varios cambios en cada área y que para el próximo año se verán reflejados y pone a consideración su informe de gerencia luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia.

2. CONOCIMIENTO Y APORBACION ESTADOS FINANCIEROS 2014

Nuevamente retoma la palabra el Ingeniero René Montenegro quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

Sin más que tratar, se levanta la sesión y se concede 20 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 13h30 horas se da lectura a la Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los accionistas conforme lo establece la ley.



PRESIDENTE

RENÉ MONTENEGRO CADENA
CI: 040059204-4



SECRETARIO

LENIN ARMANDO TORRES AIZAGA
CI: 171495440-9