



Multiservicios

SALCEDO RICH

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MULTISERVICIOS SALCEDORICH S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2015, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de Multiservicios Salcedorich S.A., siendo las 10h00, en la sede de la Empresa ubicada en Tumbaco Via Interoceánica Km. 12 y medio, asistiendo todos sus socios: El señor Bolívar Ricardo Salcedo Lussio, María Dolores Briones Ureta, y la Señora María Dolores Lussio Oquendo, cada uno por sus propios y personales derechos, quienes en conjunto representan el 100% de las participaciones de la Empresa, quienes asienten para constituirse en Junta de Socios y que esta tenga por objeto los siguientes puntos del orden del día.

Se aprueba el único orden del día:

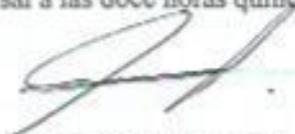
1.- Aprobación del Balance General, Estados de Resultados y Flujos de Efectivos de Multiservicios Salcedorich S.A.

Actúa como Presidenta la señora María Dolores Briones Ureta y como secretario el señor Bolívar Ricardo Salcedo Lussio, una vez confirmada la presencia de todos sus socios quienes completan el quórum respectivo deciden por unanimidad aprobar los Estados Financieros de Multiservicios Salcedorich S.A., correspondiente al año 2014, de acuerdo al análisis respectivo de todas las cuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Costos y Gastos estando todos sus socios en mutuo acuerdo deciden aprobar y aceptar el resultado favorable de US\$19.769,42, las mismas que se repartirán de acuerdo a la ley, y de las cuales se decide amortizar el valor de US\$3.246,73 para pérdidas acumuladas.

Se mantendrán reuniones periódicas para cumplir con los compromisos adquiridos.

Resuelto los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión a las doce horas se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes firmando para constancia todos los socios presentes.

Al no existir otro punto que tratar, la Presidenta declara concluida la presente Junta General Universal a las doce horas quince minutos.


Bolívar Ricardo Salcedo Lussio
Socio-Secretario de la Junta


María Dolores Lussio Oquendo
Socia


María Dolores Briones Ureta
Socia-Presidenta de la Junta