

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL E IMPORTADORA BEDOYA CIA. LTDA. , CELEBRADA EL 2 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Quito, al día dos del mes de marzo del año dos mil quince, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Diego de Almagro, Edificio Almagro Plaza. Oficina 1009, se reúnen los socios de la compañía COMERCIAL E IMPORTADORA BEDOYA CIA. LTDA., señores Consuelo Fátima Aguirre Ortiz, Ana Lucía Bedoya Aguirre y Luis Francisco Cobo Aguirre, los mismos que representan el 100% del capital. Por existir quórum y encontrándose la totalidad del capital, los presentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar con el siguiente orden del día propuesto:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2014.
- 2.- Informe y aceptación de los estados financieros del año 2014.

Actúa como Presidente de la Junta la Señorita Ana Lucía Bedoya Aguirre y actúa como secretario Ad-hoc, el señor Gabriel Antonio Solís.

Con respecto al primer punto del orden del día, la Junta por unanimidad, resuelve aprobar el informe de gerencia.

Con respecto al segundo punto del orden del día, la Junta por unanimidad, resuelve aprobar el informe de los estados financieros.

Para concluir, una vez resueltos los puntos del orden del día, la Presidencia dispone un receso de 30 minutos para redactar el acta respectiva.

Una vez redactada el acta correspondiente, se reinstala la sesión y el Secretario procede a dar lectura a la misma, acta que es aprobada por unanimidad por los socios asistentes y para constancia firman conjuntamente con la Presidenta y el secretario Ad-hoc que certifica.


Consuelo Fátima Aguirre Ortiz
SÓCIA


Luis Francisco Cobo Aguirre
SOCIO


Ana Lucía Bedoya Aguirre
PRESIDENTE- SOCIO


Gabriel Antonio Solís
SECRETARIO AD- HOC