

1/2

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "JAVELAR CIA. LTDA."

Celebrada el: **12 de Abril de 2.015**

En el local de la compañía: **Avenida de los Shirys 727 y Santa María -AMBATO**

En la ciudad, lugar y fecha indicadas siendo las 18:30 Se encuentran presentes los socios: Sra. Fanny Verdesoto Por sus propios derechos e Ing. Hugo Jácome propietarios del 57.5% y 42.5% del capital social de esta compañía respectivamente. Dirige la Junta la Presidenta de la compañía, señora Fanny Luz Teresa Verdesoto Lara, y actúa como Secretario el Gerente, Ing. Hugo Edisson Jácome Verdesoto. La señora Presidenta dispone que se constate el quórum, ante lo cual el señor Gerente certifica que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que la señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se de lectura a la convocatoria:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE JAVELAR  
CIA. LTDA.**

Ambato 02 de Abril del 2.015

*De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el estatuto social, se convoca a la Junta General Ordinaria de Socios de Javelar Cia Ltda. La misma que se llevará a cabo el día 12 de Abril del presente año a las 18:30h En el domicilio principal de la empresa ubicado, en las calles Avenida de los Shirys 727 y Sta. María, Con el siguiente orden del día:*

*1/ Informe del Gerente*

*2/ Conocimiento y aprobación de los estados financieros de Javelar Cia. Ltda.  
Correspondientes al ejercicio económico del 2014*

*3/ Destino de utilidades*

*Atentamente,*

*Ing. Hugo Jácome*

**GERENTE**

La sra. Presidenta dispone el tratamiento de los puntos del orden del día en su orden.

El informe presentado por el Sr. Gerente es leído por secretaria, Previa explicación sobre la situación actual de la empresa y los resultados, **los Balances**

2/2

*correspondientes al ejercicio económico 2014 son conocidos y aprobados por los socios de la Cia, sin observaciones al mismo*

El Gerente Ing. Hugo Jácome da a conocer la documentación correspondiente a los estados financieros del año 2014, La Sra. Presidenta Fanny Verdesoto Lara propone la aprobación de los mismos, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios presentes, por lo que la Junta resuelve:

***Se Aprueban los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014***

Respecto a las Utilidades del ejercicio la asamblea resuelve que las mismas no sean repartidas por el momento, siendo resolución de la junta:

**Las Utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014 por el momento se mantendrán sin repartirse en la compañía.**

Tratados los temas objeto de esta junta, el Gerente solicita un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta, lo cual es aceptado por los socios.

Reinstalada la sesión, esta acta es leída y luego aprobada por unanimidad por todos los socios, siendo las 19:45h la Sra. Presidenta da por concluida la presente Junta General de Socios, agradeciendo la asistencia a los presentes.

Sra. Fanny Verdesoto  
PRESIDENTA

Ing. Hugo Jácome V.  
GERENTE-SECRETARIO