



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE TAPIRUS CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a los 10 días del mes de abril del 2015, en la Sede de la Compañía ubicada en la Av. Esmeraldas y del Indio Colorado No. 119, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES
Victor Hugo Torres López	600,00	60
Vilma Susana Torres López	400,00	40
	-----	-----
TOTAL	1.000,00	100

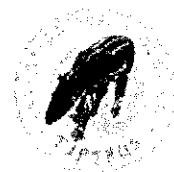
Preside la junta la Presidente Ing. Vilma Susana Torres López, se designa como secretario al Arq. Victor Hugo Torres Egas, quien procede a constatar si existe el quórum legal de instalación para la junta y manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

El Presidente señala que por encontrarse presente el 100% del capital social se declara instalada la Junta Ordinaria de conformidad como lo estipula la Ley.

Se pone en conocimiento a los socios de la Convocatoria enviada con fecha 01 de abril del presente año.

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día de hoy 01 de Abril del 2015, se convoca a los socios para el viernes 10 de Abril del 2015, a las 15H00, en la sede principal de la Compañía ubicada en Av. Esmeraldas y del Indio Colorado No. 119, para que tenga lugar la Junta General de los Socios de TAPIRUS CIA. LTDA., cuyo orden del día será el siguiente:

Email: torresegas@yahoo.es Teléfono: 022 754 523 / 2 752 123 Cel: 0997 922 829
Dirección: Av. Esmeraldas 119 sector de la "Y del colorado"
Santo Domingo de los Colorados - Ecuador



1.-Conocer el balance general, estado de resultados e informes financieros año 2014.

Por su carácter transcendental, se ruega puntual asistencia.

PUNTO UNO: El Arq. Victor Hugo Torres Egas, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención de la señora Gerente.

PUNTO DOS: El Gerente da a conocer a la junta la situación financiera de la empresa procediendo a dar lectura del balance correspondiente al año 2014, se detalla cada una de las cuentas y se procede a despejar las dudas existentes por parte de los socios.

Después de efectuada la revisión del balance la junta se pronuncia y aprueba por unanimidad el informe económico. Se abstiene la señora Gerente.

La Sra. Presidente concede una hora de receso para la redacción del acta.

La junta se reinstala a las 18h30 con la asistencia de los socios de la compañía, se da lectura del acta y es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios asistentes.



Arq. Victor Hugo Torres Egas

GERENTE



Ing. Vilma Susana Torres López

PRESIDENTE