

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE TREEABEDUL SPA CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las siete horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Suiza N.-33-49 y Eloy Alfaro Edif. Clínica Santa Lucia, del Cantón Quito y con la presencia de los señores socios:

DAZA RUEDA YESICA PATRICIA, Presidenta de la compañía TREEABEDUL SPA CIA. LTDA. Y, RUEDA TORRES OLIRIA ESTHELA, Socio, hallándose presente el cien por ciento del capital social, deciden instalar la Junta General de Socios, para tratar y resolver lo siguiente puntos de la convocatoria a Junta General:

INFORME GERENCIA AÑO 2015
APROBACION BALANCES AÑO 2015
RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO 2015

Preside la Junta General de Socios la señora Presidente de la compañía, y se nombra por unanimidad como Secretario Ad-hoc, a la señora Jenny Morales,

Por secretaría se comprueba el quórum, el mismo que es del cien por ciento; de inmediato se da lectura al orden del día.

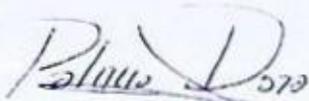
INFORME GERENCIA AÑO 2015

En este punto toma la palabra el Gerente General, la Dra. Daza Rueda Yesica Patricia, y da lectura al informe de Actividades administrativas financieras de la Compañía en el año 2015, el mismo que al finalizar es aprobado por unanimidad por la Junta General de Socios.

APROBACION BALANCES AÑO 2015

Luego de la aprobación del informe de Gerencia, se procede a la aprobación de Balances año 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad por el cien por ciento del capital.

Siendo las nueve horas se da por terminada la Junta, firmando para constancia todos los socios en unidad de acto.



DAZA RUEDA YESICA PATRÍCIA
SOCIA

RUEDA TORRES OLIRIA ESTHELA
SOCIA



JENNY MORALES LLERENA
SECRETARIO AD-HOC