ACTA DE LA JUNTA ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS COMUNITARIOS CIUDAD DE LA VIRGEN "CIUDADVIRGEN" CIA.LTDA.

En La Parroquia El Quinche, Barrio la Esperanza, a los 20 días del mes de Marzo del año 2015, a las 19:00 horas; se reúnen los socios de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS COMUNITARIOS CIUDAD DE LA VIRGEN "CIUDADVIRGEN" CIA. LTDA.

De acuerdo a la CONVOCATORIA y según los Estatutos de la Compañía, se reúnen diez (10) socios, cada uno propietario de cincuenta aportaciones en numerario, de UN (1.00) dólar cada una, en JUNTA ANUAL ORDINARIA DE SOCIOS. Se procede a constatar el quórum que es del 66.67 % del capital, se adjunta la asistencia con firma de socios.

El Gerente en calidad de Secretario de la Junta, da lectura al ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2014
2. Conocer y si es del caso, aprobar los informes presentados por el Gerente y el Comisario.
3. Aprobación de mociones y resoluciones.

El Orden del día es aprobado y se da inicio a la sesión.

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

Se presenta y da lectura a los Estados Financieros del ejercicio 2014; los mismos que son aprobados.

2. CONOCER Y, EN SU CASO, APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014

Se da lectura al Informe presentado por el Señor Gerente, Luis Guilcaso Bonilla, en el que indica el ingreso de dos socios por lo tanto el aumento de capital de $ 650.00 a $ 750.00 así la compañía queda conformada por quince (15) socios activos.

Se da lectura al Informe presentado por la Señora Comisaria, Dra. CPA Mariela Paguay, en el que determina la legalidad de lo actuado por la compañía en el año 2014; el Informe es aprobado en su totalidad.

3. APROBACIÓN DEL RESUMEN DE MOCIONES Y RESOLUCIONES

Todas las mociones y resoluciones tomadas en esta Junta Anual Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA CIUDAD DE LA VIRGEN "CIUDADVIRGEN" CIA. LTDA. son aprobadas por unanimidad y constan así en el Acta.

A las 20:30 horas del 20 de Marzo del año 2015, y una vez agotado el temario del Orden del Día se da por concluida la Junta Anual Ordinaria de la COMPAÑIA CIUDAD DE LA VIRGEN "CIUDADVIRGEN" CIA. LTDA. y una vez redactada y transcrita esta Acta, se da lectura y es suscrita por el Presidente y Gerente General. Se adjunta los documentos tratados y la firma de los asistentes.

WILMAN CIFUENTES PASPUEL
PRESIDENTE

LUIS GUILCASO BONILLA
GERENTE – SECRETARIO

Nº	ACCIONISTA	CEDULA	FIRMA
1	BARAHONA PROAÑO EDGAR RAMIRO	1710441724	
2	CADENA CADENA EDUARDO GONZALO	1704246691	
3	CADENA JIMENEZ WASHINGTON ARMANDO	1711458628	
4	CIFUENTES PASPUEL WILMAN ROBERTO	1002269585	
5	CORTEZ NAZAMUES MANUEL ANTONIO	0400679833	
6	GORDON PARRA JUAN PEDRO	1704698198	
7	GUILCASO BONILLA LUIS VICENTE	1709299356	
8	TOAPANTA CHANALATA CESAR TARQUINO	0500715248	
9	TOAPANTA CHANALATA MIGUEL AQUILINO	1707323570	
10	GUILCASO QUEZADA EDWIN EDUARDO	0502882707	