

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GENESISCAB CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 16 días de marzo del 2015, los socios de la compañía Genesiscab Cia. Ltda., se presentan bajo los requisitos de Ley, las deliberaciones de la junta se mencionan a continuación:

1.- DENOMINACION:

GENESISCAB CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA:

En la ciudad de Quito, a los 16 días de marzo del 2015, se inicia a las 10:00 la Junta General de Socios, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Narancho N° 813 y Melchor Trella, primer piso.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

En calidad de Presidente de la Junta General, preside la señora Mónica Jacqueline Sacasán Chacha y actúa como secretario, el señor Luis Eduardo Ávila Zarate.

4.- LISTA DE ASISTENTES:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Mónica Jacqueline Sacasán Chacha	410.00	41
Ángel Leonardo Posigua Cevallos	390.00	39
TOTAL	800.00	80

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS:

La señora Presidente, expresa que ha permitido comunicar a los socios para que asistan al día de hoy a la reunión de Junta General de la empresa GENESISCAB CIA. LTDA.

Para tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe del ejercicio económico del 2014, del Gerente General.

2.- Conocimiento y aprobación del informe del Balance General del ejercicio económico 2014 del Gerente General.

3.- Las utilidades generadas en el ejercicio económico 2014.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

6.1- Conocimiento y aprobación del informe del ejercicio económico del 2014, del Gerente General:

El Gerente de la compañía procede a dar lectura de sus actividades, luego de una pequeña deliberación el informe del gerente General, con sus recomendaciones son aprobados por unanimidad de los socios.

Votos a favor	60
Votos en contra	0
Votos nulos	0

6.2- Conocimiento y aprobación del informe del Balance General del ejercicio económico 2014 del Gerente General.

Se procede a dar lectura del balance de la compañía del ejercicio económico 2014, concluida la lectura del informe y después de haber hecho los análisis del caso, los socios resuelven por unanimidad el balance del ejercicio económico del año 2014.

Votos a favor	60
Votos en contra	0
Votos nulos	0

6.3- Que este año habrá un mínimo de distribución de utilidades del ejercicio económico 2014

Toma la palabra el señor Luis Eduardo Ávila Zarate, y expone a los socios que el resultado del ejercicio económico ha arrojado una ganancia mínima, ya que la compañía ha buscado nuevas estrategias con respecto al año anterior. Dicha situación es aprobada por unanimidad de los socios.

Votos a favor	60
Votos en contra	0
Votos nulos	0

7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL.-

Por no haber otro punto a tratar, la señora Presidenta concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios, que representan el 100% del capital de la compañía. Queda clausurada la Junta General, siendo las 13:00 - f) Mónica Jacqueline Sacasari Chacha - Presidenta de la Junta General, Luis Eduardo Ávila Zarate - Secretario de la Junta General, Ángel Leonardo Postigua Cevallos - socio.

Quito, 16 de marzo de 2015.



Mónica Jacqueline Sacasán Chacha
Presidenta de la Junta General



Luis Eduardo Ávila Zúñiga
Secretario de la Junta General



Ángel Leonido Posique Cevallos
Socio