RESUNIV
Residencia Universitaria

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RESIDENCIA UNIVERSITARIA RESUNIV CIA. LTDA.

En el cantón Rumiñahui, a los 30 días del mes de marzo de 2015, a las 10:00 AM en las oficinas de de la compañía RESIDENCIA UNIVERSITARIA RESUNIV CIA. LTDA. ubicadas en la avenida Dolores Galindo 462 y Manuela Cañizares: el Presidente de la Compañía dispone que por secretaria se elabore la lista de asistentes de la Junta General, toda vez que estos son el día, hora y lugar señalados en la convocatoria efectuada el día lunes 23 de marzo de 2015, cuyo texto se cita más adelante.

La Junta General designa como Secretaria ad-hoc la Sra. Anapha del Consuelo Buitrón Andrade Gerente General de la Compañía.

De la lista de asistentes se desprende la presencia de los siguientes socios:

SOCIOS	Participaciones	Capital Suscrito y Pagado
Buitrón Andrade Anapha del Consuelo (Nacionalidad ecuatoriana)	2000	US $ 2000.00
Frison Buitron Daniela (Nacionalidad ecuatoriana)	2000	US $ 2000.00
Montufar Guerra Catalina (Nacionalidad ecuatoriana)	2000	US $ 2000.00
SUMAN	6000	US $6000.00

Verificada la presencia del 100% del capital pagado, el Sr. Presidente declara instalada la sesión, actuando como secretaria ad-hoc la Sra. Anapha del Consuelo Buitrón Andrade Gerente General de la Compañía. Se procede por secretaria a dar lectura de la convocatoria:

RESUNIV
Residencia Universitaria

Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía RESIDENCIA UNIVERSITARIA RESUNIV CIA. LTDA. , el día 30 de marzo de 2015, a las 10:00 AM en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la avenida Dolores Galindo 462 y Manuela Cañizares, con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL PERIODO 31 DE DICIEMBRE 2014

   - Balance General
   - Estado de Resultados
   - Estado de cambios en el Patrimonio de los Socios
   - Estado de flujo de Efectivo
   - Notas a los Estados Financieros

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL PERIODO FISCAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Los documentos arriba mencionados se encuentran a disposición de los Socios en las oficinas de la Compañía."

De inmediato se tratan los puntos del orden del día:

Se aprueba los Estados Financieros así como sus notas presentados con corte al periodo terminado al 31 de diciembre de 2014.
Una vez absueltas y aclaradas las inquietudes de los asistentes respecto de las cifras presentadas en los balances, se aprueba por unanimidad el único punto del orden del día.

Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, la presidencia concede una hora para la redacción del Acta pertinente, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaria, es leída, aprobada y firmada por los SOCIOS.

Siendo las trece horas treinta minutos, se levanta la sesión.

RESUNIV
Residencia Universitaria

Forman parte del Expediente de la presente Acta, el Balance General, Estado de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio de los Socios, Estado de flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros.

Para constancia de todo lo actuado los Socios firman esta acta, conjuntamente con la Secretaria que certifica.

Buitrón Andrade Anapha del Consuelo

SOCIA

Frison Buitrón Daniela

SOCIA

Sr. Frison Heili Charles Richard

SOCIO

Buitron Andrade Anapha del Consuelo

SECRETARIA AD HOC

Sr. Frison Heili Charles Richard

PRESIDENTE