

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
29 DE MARZO DE 2015

Siendo las 17h00 se inicia la Junta General Ordinaria con la presencia de los siguientes socios:

Fausto Orozco M. 58%

Gilberto Orozco M. 10%

Oronuz Cia. Ltda. 32%

(representada por su Gerente General, Carlos Andrés Orozco)

Orden del día:

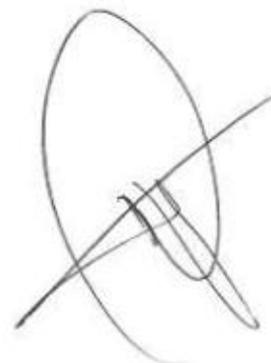
1. Informe de Presidente
2. Informe de Gerente General
3. Informe de Comisario
4. Revisión y aprobación del balance del ejercicio 2014
5. Distribución beneficios sociales

El señor Fausto Orozco, Presidente de la Compañía, posteriormente de haber constatado el quórum, toma la palabra y presenta su informe del periodo enero - diciembre de 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad

Se procede a dar lectura al informe de la Gerente General sobre las actividades realizadas durante el año 2014 y los resultados de las mismas, informe que se adjunta como documento habilitante. El informe es aprobado por todos los socios.

La Comisaria presenta el informe, el mismo que se adjunta como documento habilitante a la presente acta.

El señor Gilberto Orozco mociona la aprobación del informe del Comisario, el cual es aprobado por unanimidad.

A handwritten signature or scribble consisting of several overlapping loops and lines, located in the bottom right corner of the page.

Se presenta el balance general y el estado de resultados cortado al 31 de diciembre de 2014. No existen observaciones a los documentos por lo tanto son aprobados por unanimidad.

Respecto a las utilidades generadas durante el año se resuelve por unanimidad la no repartición de las mismas a los socios y pasar a cuenta de reservas.

Se cierra la reunión a las 18h40.

Firman los presentes:



Fausto Orozco



Gilberto Orozco



Oronuz Cia. Ltda.

Patsi Orozco
Gerente General/Secretaria