

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "RENCAPLUS CIA LTDA"

CELEBRADA EL DIA VEINTE Y CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En Cuenca, el día viernes veinte y cuatro de abril del 2015, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Huagrauma y del Toril en la ciudad de Cuenca, a las quince horas, se reúnen los accionistas de la compañía; Compañía Ferremundo S.A representada por el sr. Jorge Aguirre Triviño ; Sr. Fausto Vinicio Aguilera Zúñiga, por sus propios y personales derechos. Preside la sesión Jorge Aguirre Triviño y actúa como secretaria la señora Sra. Mayra Pizarro Ochoa. Los socios presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Ordinaria de Socios de Rencaplus Cía. Ltda...- El señor presidente solicita a secretaria la lectura del orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.

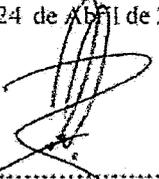
El Ing. Fausto Aguilera Zúñiga, presenta el informe de labores del período 2014 y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce del informe de labores del Gerente Apoderado, aprueba el mismo por unanimidad, sin ningún tipo de observaciones.

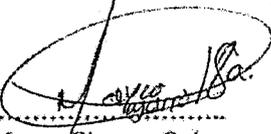
2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados del año 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo y reinstalada la sesión, se da lectura al acta misma que es aprobada por unanimidad, sin reforma ni modificación alguna, con lo cual siendo las diez y seis horas, se declara clausurada la sesión, suscriben el acta todos los socios, y Secretario de la Junta que certifica. F); Jorge Aguirre Triviño; F); Fausto Aguilera Zúñiga; F) Mayra Pizarro Ochoa, Secretaria.

Cuenca, 24 de Abril de 2014.


.....
Jorge Aguirre Triviño
PRESIDENTE


.....
Sra. Mayra Pizarro Ochoa
Secretaria de la Junta


.....
Fausto Aguilera Zúñiga
GERENTE