

LOVEMARKFACTORY DISEÑO Y COMUNICACIÓN CIA. LTDA.

Quito-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA LOVEMARKFACTORY DISEÑO Y COMUNICACION CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 15 DE MARZO DE 2017.

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 15 de Marzo del 2017, siendo las 10 horas, en el local principal de la compañía LOVEMARKFACTORY DISEÑO Y COMUNICACIÓN CIA. LTDA. Ubicado en la CALLE QUITIÑO LIBRE E13-128 Y GONZALEZ SUAREZ, se reúne el socio señor CESAR EDUARDO CASTRO SAAVEDRA quien representa el 80 por ciento del capital suscrito y la señora MARIA JOSE CASTRO SAAVEDRA quien representa el 20 por ciento del capital pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2016.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2016.

Actúa como presidente de la Junta la Sra. María José Castro Saavedra llegando a un acuerdo entre los socios que sea como secretaria AD-HOC la Srta Geovanna Elizabeth Tipán Montaquiza.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los socios, quienes aprueban.

Primer Punto.-

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, la Presidenta pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado.

Segundo Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 12 horas 00 minutos.

Maria José Castro Saavedra

MARIA JOSÉ CASTRO SAAVEDRA
PRESIDENTE – SOCIO

GEOVANNA TIPAN MONTAQUIZA

GEOVANNA ELIZABETH TIPAN MONTAQUIZA
SECRETARIA AD-HOC