



Dirección: Av. Quevedo Km. 3½ #1521
Tel: (593)-2 3704-017 / (593)-2 3700-151
R.U.C: 2390013380001
E-mail: exporcafe@interactive.net.ec / expor_cafe@hotmail.com

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS EXPORTADORA MLOPEZ CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 10 ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Santo Domingo, a los diez, días del mes de abril del dos mil quince, en las instalaciones de la compañía ubicada en el kilómetro 3.5 de la Avenida Quevedo nº 1521 margen Izquierdo siendo las diecisiete horas con veinte minutos, previa convocatoria comparecen para celebrar la presente Junta Universal Extraordinaria de Socios de EXPORTADORA MLOPEZ CIA. LTDA., los socios: Señor Manuel Agustín López con el 99% quien desempeña el cargo de Gerente y el señor Carlos Victor López Lapo como socio y en calidad de Presidente con el 1% del Capital Suscrito y Pagado al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, considerando que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado; para tratar el siguientes puntos:

1. Revisión y aprobación de balances auditados del año 2014 con las Notas a los Estados Financieros.
2. Conocimientos y aprobación Informe del Gerente;
3. Conocimientos del informe de Auditoría Externa por parte de 3.A.N.G. Administración de Negocios Gerenciales Cia. Ltda., y
4. Deliberación sobre los resultados del ejercicio.

Se designa como secretaria AD-HOC, a la Economista Jenny Yolanda López Lapo.

La secretaria confirma la presencia del 100% del Capital Suscrito y Pagado y procede a dar lectura del primer punto Revisión y aprobación de balances auditados del año 2014, los socios han revisado el balance y aprueban el balance del 2014.

Para proceder al segundo punto Conocimientos y aprobación Informe del Gerente Señor Manuel Agustín López con el 99% salva su voto debido a que es su gestión la que se pone en consideración, toma la palabra el Señor Carlos Victor López Lapo como socio con el 1% y procede a aprobar la gestión del gerente.

Se procede con el tercer punto Conocimientos del informe de Auditoría Externa por parte de 3.A.N.G. Administración de Negocios Gerenciales Cia. Ltda. Para esto la secretaria economista Jenny Yolanda López Lapo da lectura al informe.

Se procede a deliberar sobre el punto cuatro, la compañía presenta una utilidad de \$ 58.325,79, después de impuestos y participación de trabajadores, los accionistas están de acuerdo con el resultado obtenido.

Concluida la Junta Universal Extraordinaria de Socios y no habiendo nada más que tratar, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Para constancia, firman los socios de la compañía.


Sr. Carlos Víctor López Lapo
PRESIDENTE


Eco. Jenny López Lapo
SECRETARIA


Sr. Manuel Agustín López
GERENTE