

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA J.
PAREDES CIA.LTDA.**

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio

En la ciudad de Ambato, a los veinte días del mes de abril del dos mil quince, siendo las once horas cuarenta minutos, se instala la reunión de la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía J.Paredes Cía.Ltda, en las instalaciones del Hotel Vidalinda, ubicado en las calles Soledad Eterna 01-203 de la ciudad de Ambato, de la Provincia de Tungurahua.

Se encuentran reunidos los socios Jorge Vinicio Paredes Fiallos, propietario de 250 participaciones; señor Gino Ivan Paredes Fiallos, propietario de 250 participaciones; señor Geovanny Paredes Valencia, propietario de 250 participaciones, representado por el señor Gino Iván Paredes Fiallos, conforme al poder que se adjunta al expediente; señora Mónica Elisabeth Paredes Fiallos, propietaria de 250 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social.

La señorita Inés Silva Naranjo en calidad de Presidenta constata que si hay quórum ya que se encuentra presente el 100% de participaciones y se instala la reunión.

La señora secretaria señorita Alexandra Haro da lectura de la Convocatoria, misma que fue dada a conocer conforme a los estatutos de la empresa, a través de correos electrónicos.

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico del año 2014
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Balances, Estado de pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al Ejercicio Económico año 2014
- 3.- Resolución sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico del año 2014
- 4.- Nombramiento del Presidente de la compañía
- 5.- Nombramiento del Gerente general de la compañía.
- 6.- Lectura y aprobación del Acta.

La señorita Inés Silva pone en consideración de la Junta los puntos a tratar y es aprobado en unanimidad.

La señora secretaria da lectura del Acta y es aprobado en unanimidad.

La señorita Gerente dispone tratar los puntos del orden del día.

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico del año 2014

La señorita Secretaria da lectura del Informe de Gerencia y es aprobado en unanimidad.

RESOLUCION: Los señores socios aprueban en unanimidad el Informe de Gerencia.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Balances, Estado de pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al Ejercicio Económico año 2014

La señorita secretaria da lectura de los Balances y sus anexos, los mismos que son aprobados en unanimidad.

3.- Resolución sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico del año 2014

La señorita secretaria informa que los resultados son negativos por lo que no es dable repartir utilidades correspondientes a este año 2014

4.- Nombramiento del Presidente de la compañía

Toma la palabra la señora Mónica Paredes y sugiere que sea reelegida la señorita Inés Silva Naranjo.

RESOLUCION: La Junta de socios aprueba en unanimidad que se nombre como presidenta de la compañía a la señorita Inés Silva Naranjo.

5.- Nombramiento del Gerente general de la compañía.

Toma la palabra la señora Mónica Paredes y sugiere que sea reelegida la señorita Alexandra Haro como Gerente de la compañía.

RESOLUCION.- La Junta de socios aprueba en unanimidad que se nombre como Gerente General a la señorita Alexandra Haro.

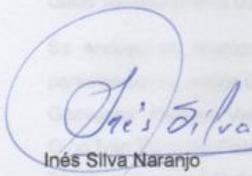
La señorita Presidenta solicita un receso de 15 minutos para la redacción del Acta.

6.- Lectura y aprobación del Acta.

La señora secretaria da lectura del Acta y es aprobada en unanimidad.

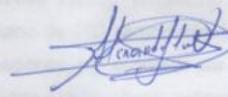
Toma la palabra la señorita Presidenta y agradece la asistencia de los señores socios y la confianza depositada en la presente administración.

Siendo las once horas con cincuenta minutos, se declara concluida la sesión y para constancia firman.



Inés Silva Naranjo

PRESIDENTE



Alexandra Haro Usca

SECRETARIA -GERENTE

La señorita Inés Silva Naranjo en calidad de Presidenta declara que el hoy comparendo se encuentra conformado al 100% de participaciones y se inicia el comparendo.

La señora secretaria señora Alexandra Haro de lectura de la Constitución, misma que fue redactada conforme a los estatutos de la empresa, a través del comparendo siguiente:

- 1.- Conocimiento y recepción sobre el Informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio correspondiente del año 2014.
- 2.- Conocimiento y recepción sobre los Estados de Pérdidas y Ganancias y Balances correspondientes al ejercicio correspondiente año 2014.
- 3.- Resolución sobre el Informe de los Resultados del Ejercicio Económico del año 2014.
- 4.- Nombramiento del Presidente de la compañía.
- 5.- Nombramiento del Comité gerencial de la compañía.
- 6.- Lectura y aprobación del Acta.

La señorita Inés Silva por lo consiguiente de la Junta los puntos a saber, y es acordado en unánime.