

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INFOLIBRE CIA LTDA

En la ciudad de Quito, el día 25 de marzo de 2015, a las 11h00 a.m., en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Díaz de la Madrid oe10-104 y Padre Damian, cantón Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía, según el siguiente detalle:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL	PARTICIACION
1	1716258767	CAILLAMARA GORDON EDWIN RODOLFO	ECUATORIANA	\$ 135,00	33,33%
2	1002580668	GUDIÑO VILLALBA CHRISTIAN DAVID	ECUATORIANA	\$ 135,00	33,33%
3	1714631940	LAMIÑA LUGMAÑA FAUSTO PAOLO	ECUATORIANA	\$ 135,00	33,33%
TOTAL				\$ 405,00	100,00%

El Tnlg. Gudiño Villalba Christian David en su calidad de Presidente de la Compañía, solicita que previo a la instalación de la sesión, el Ing. Caillamara Gordón Edwin Rodolfo. Gerente de la Compañía y secretario de la junta, constate el quórum respectivo.

Constatado el quórum reglamentario, el señor secretario informa que han asistido todos los socios.

El Presidente de la Compañía señala que de conformidad con el Estatuto de la Compañía y al estar presentes los socios cuyo capital representa el 66.66% del Capital Social, al efecto, con la aceptación de los socios se instala la Junta General, preside la Junta el Tnlg. Gudiño Villalba Christian David, en calidad de Presidente de la Compañía, actúa como secretario el Ing. Caillamara Gordón Edwin Rodolfo en su calidad de Gerente de la Compañía.

El Presidente de la Junta General ordinaria de socios propone que se trate el siguiente orden del día:

- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014;
- RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014;

La Junta aprueba el orden del día propuesto.

Por secretaría se da lectura del informe de Gerencia que es analizado y luego por mayoría se aprueba, de igual manera se aprueba por unanimidad el balance correspondiente al ejercicio económico 2014.

No habiendo más puntos a tratar y agotado el orden del día, los socios dan por terminada la sesión concediéndose un receso para la redacción de la presente acta, siendo aprobada por los concurrentes y sin modificaciones.

Se levanta la reunión a las 13H00.



Ing. Gudino Christian
PRESIDENTE



Ing. Caillamara Edwin
GERENTE