



BACEZACORP S.A.

BACEZACORP S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BACEZACORP S. A.

En la ciudad de Portoviejo a los 15 días del mes de Enero del 2015 en las oficinas de la compañía BACEZACORP S. A. ubicada en la calle Cristo Rey y avenida Guayaquil, los Sres. Socios empiezan la reunión:

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los Sres. Socios deciden declararse en Junta Universal al tenor de lo que suscribe los artículos 119 y 238 de la ley de compañías. Dirige la Junta el Sr. Ing Luis Alberto Arteaga Meza en su calidad de Presidente de la compañía, como secretario asume el economista Cristóbal Rafael Cedeño Aguayo

El Presidente de la Junta General de Socios Propone que se trate el siguiente orden del día:

- 1 Constatación del Quórum
- 2 Aprobación del Acta Anterior
- 3 Informe del Gerente Periodo 2014
- 4 Aprobación del Balance 2014
- 5 Utilidades
- 6 Clausura

1.- Constatación del Quórum.- se constata la presencia de todos los socios, a la Asamblea General de Socios

2.- Aprobación del Acta Anterior.- se da lectura al acta anterior, para su aprobación a la cual todos los socios escuchan atentamente y por unanimidad se aprueba.

3.- Informe del Gerente Periodo 2014.- La Sra. Gerente María Mejía Solórzano da lectura a su informe del periodo 2014, para lo cual los socios escuchan atentamente y dan por aprobado el informe.

4.- Aprobación del Balance 2014.- se da lectura al Balance del 2014 del cual se ha revisado las cuentas que lo conforman y se ha revisado el resultado que este ha generado siendo una utilidad de 406.40 Dólares Americanos

5.- Utilidades.- toma la palabra el Presidente y propone que las utilidades obtenidas en el periodo 2014 no se repartan para dejarlas para el fortalecimiento de la empresa, siendo aprobado por unanimidad.

4.- Clausura.- siendo loas 19 horas se da por terminada la Junta General de Accionistas

Luis Arteaga Meza
Presidente

Cristóbal Rafael Cedeño Aguayo
Secretario

RUC: 1391803028001

Dirección: Cristo Rey y Av. Guayaquil

Teléfono: (593) 052657020

0990159441

Correo: ventas@bacezacorp.ec

PORTOVIEJO - MANABI