

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

ARICASEG CIA. LTDA

Al 01 de abril del 2015 , en la ofciian de la empresa ubicada en la parroquia de calderón calle Unión No.448 y Maria Godoy de este Distrito Metropolitano se reúnen los siguientes socios:

Sr. Guillermo Lenn Montesdeoca Almeida	\$4,500.00
Sr.Fredy Patricio Arias Lara	\$4,500.00
Sr. Nelson Guillermo Monesdeoca González	\$1,000.00

Los socios citados anteriormente conforman la totalidad del capital social de la compañía ARICASEG CIA. LTDA y aceptan de conformidad a lo que dispone al artículo 238 de la ley de Compañías , celebrar una junta general ordinaria y universal de socios para tratar los siguientes puntos; por lo que se instala la sesión y se de lectura y aprobación del orden del día.

Instalación de la sesión

Lectura y Aprobación del orden del Día

- 1- Informe del Gerente sobre el ejercicio del año 2014
- 2- Conocer y resolver sobre el Balance General y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2014
- 3- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2014
- 4- Proyectos, perspectivas y Objetivos para el año 2015
- 5- Clausura e invitación a una cena en las mismas oficinas después de la sesión.

Preside la sesión el Sr. Fredy Patricio Arias Lara y actúan como secretario el señor Nelson Guillermo Montesdeoca González una vez aprobado el orden del día.

Con relación al PUNTO UNO del orden del día , y en vista que se entregó con anticipación el informe de Gerencia por escrito a los socios y al no existir inquietudes que discutir sobre e informe presentado, queda aprobado el informe de Gerencia por los socios.

Con relación al **punto DOS** del orden del día . Los estados financieros fueron entregados a los socios para su revisión ; la información es analizada y discutida por los socios . La señora Paulina Rubio , indica a la Junta de Socios , que los Estados Financieros fueron elaborados bajo las normas contables conforme a la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías , por lo que los estados financieros son aprobados en su totalidad por los socios .

Con relación a **punto TRES** del orden del día . EL informe del señor comisario Guillermo Lenin Montesdeoca Almeida , es leído por el señor Nelson Guillermo Montesdeoca González , a los socios , recalándose que no existen notas sobre anomalías a las labores de la administración durante el ejercicio económico 2014 . El informe leído es aprobado en su totalidad por los socios.

Con relación al **punto CUATRO** del orden del día . Sobre las proyecciones de crecimiento y objetivos se hace referente a los puntos a manifestados en el informe de la Gerencia , Seguridad laboral , Administración , Marketing y gestión de ventas de servicio , queda aprobado por los socios este punto .

Con la relación al **punto CINCO** del orden del día . Por no haber otro asunto que tratar , la Presidencia concede a receso a de treinta minutos para que se elabore el Acta de esta Junta General Ordinaria y Universal de Socio de ARICASEG .CIA .LTDA . Una vez concluido el receso se da lectura a la presente Acta , la misma que es aprobada por unanimidad por los socios en constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto . La Presidencia declara terminada esta Junta a las veinte horas .



Sr . Nelson Guillermo Montesdeoca González .

Socio Secretario ad-hoc .



Sr . Guillermo Lenin Montesdeoca Almeida

Socio .



Sr . Fredy Patricio Arias Lara

Socio