

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

ARICASEG CIA .LTDA

Al 01 de Marzo 2016 , en la oficina de la empresa ubicada en la parroquia de Calderón calle Unión No.448 y María Godoy de este Distrito Metropolitano se reúnen los siguientes socios :

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

Los socios citados anteriormente conformado 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 Compañías , celebrar una junta general ordinaria y universal de socios para tratar los siguientes puntos ; por lo que se instalan la sesión y se de lectura y aprobación de orden del día .

Instalación de la sesión

Lectura y Aprobación del orden del Día .

- 1.- Informe del Gerente sobre el ejercicio del año 2015 .
- 2- Conocer y resolver sobre el Balance General y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015.
- 3.-Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2015.
- 4.- Proyectos , perspectivas y objetivos para el año 2016 .
- 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 Sr. Nelson Guillermo Montesdeoca Gonzales 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 el 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 estado financieros son aprobados en su totalidad por los socios .

Con relación al PUNTO TRES del orden del día .El informe del señor comisario Guillermo Lenin Montesdeoca Almeida, es leído por el Sr. Nelson Guillermo Montesdeoca González, a los socios , recalándose que no existe notas sobre anomalías a las labores de la administración durante el ejercicio económico 2015. El informe leído es aprobado por su totalidad por los socios .

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

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


Sr. Nelson Guillermo Montesdeoca González.

170225811-0
Socio Secretario ad-hoc


Sr. Guillermo Lenin Montesdeoca Almeida

1710806595
Socio.


Sr. Fredy Patricio Arias Lara

120415221-7
Socio