

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Número 1 LUNES de 9 MARZO DE 2015

A las 15h20 del día indicado, en el local de la compañía, ubicado en las calles González Suárez s/n y Calle D, Junto a la Curtiembre Renaciente de la ciudad de Cuenca, según la convocatoria escrita entregada a cada socio, se reúnen las siguientes personas: Gabriela Lucía Gárate Andrade, Presidente de la Compañía y Juan Rafael Gárate Delgado, quien como Gerente, actúa en calidad de Secretario de la Junta. Estando presente el 100% del capital social, se inicia la sesión. Por unanimidad se aprueba tratar el orden del día constante en la convocatoria: 1.- Informes de Gerencia por el período Enero 2014 – Diciembre 2014; 2.- Informe de Gerencia sobre el balance 2014; 3.- Conocimiento y aprobación sobre balances y resultados financieros del año 2014; 4.- Conocimiento de propuestas y resolución para el presupuesto del año 2015; 5.- Decisión de retirarse del cargo de Presidente de la Srta. Gabriela Gárate.

El Presidente inicia la sesión con el tratamiento del orden del día.

1.- Informes de Gerencia por el período Enero 2014 – Diciembre 2014. - Se leen los informes presentados por el Ing. Juan Rafael Gárate Delgado, Gerente de la compañía, destacándose en los informes los valores de activo, pasivo, patrimonio y resultados del año. Se resolverá sobre este tema, luego de conocer los siguientes puntos.

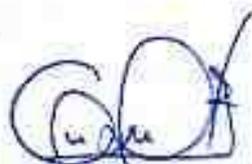
2.- Informe de Gerencia sobre el balance 2014. - Se da lectura al informe presentado por el Ing. Juan Rafael Gárate Delgado, Gerente de la compañía, quien recomienda que se aprueben los estados financieros del ejercicio económico.

3.- Conocimiento y aprobación sobre balances y resultados financieros del año 2014. - Se analizan las principales cuentas y se hacen consultas sobre determinadas cifras, recibiendo las explicaciones necesarias. Se resuelve aprobar los informes de gerencia y los estados financieros de 2014; aceptando la recomendación del Sr. Gerente.

4.- Conocimiento de propuestas y resolución para el presupuesto del año 2015. - En la junta ordinaria de accionistas del año 2013 se resolvió autorizar la compra de un vehículo, la misma que se hizo efectiva durante el período 2014.

5.- La Srta. Gabriela Gárate plantea la posibilidad de dejar el cargo de Presidente por razones netamente personales.

Actúa como secretarios ad(hoc) el Ing. Juan Gárate.



GABRIELA GARATE A.  
Presidente



JUAN GARATE D.  
Gerente