

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CALDERON-MENESES CIA.LTDA.

En el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2015, en la Sede de la Compañía ubicada en la calle Santa Teresa N70-102 y Alfonso del Hierro, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES
Calderón Meneses Carlos	4	4,00
Calderón Meneses Carolina	196	196,00
Meneses Gachet Ximena	200	200,00
	-----	-----
TOTAL	400	400,00

Preside la junta la Presidenta Srta. Carolina Calderón Meneses, se designa como secretaria a la Señora Ximena Meneses Gachet, quien procede a constatar si existe el quórum legal de instalación para la junta y manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

La Presidenta señala que por encontrarse presente el 100% del capital social se declara instalada la Junta Ordinaria de conformidad como lo estipula la Ley.

Se pone en conocimiento a los socios de la Convocatoria enviada a los socios con fecha 01 de abril del presente año.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, el día de hoy 01 de Abril del 2015, se convoca a los socios para el viernes 10 de Abril del 2015, a las 15H00, en la sede principal de la Compañía ubicada en las calles Santa Teresa N70-102 y Alfonso del Hierro, para que tenga lugar la Junta General de los Socios de la Compañía CALDERON-MENESES CIA.LTDA., cuyo orden del día será el siguiente:

1.-Conocer el balance general, estado de resultados e informes financieros.

Por su carácter transcendental, se ruega puntual asistencia.

PUNTO UNO: El Ing. Carlos Calderón Meneses, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención del señor Gerente.

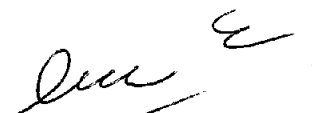
PUNTO DOS: El señor Gerente da a conocer a la junta la situación financiera de la empresa procediendo a dar lectura de los balances correspondientes a los años 2013 y 2014, se detalla cada una de las cuentas y se procede a despejar las dudas existentes por parte de los socios.

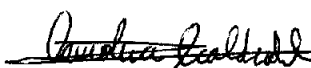
Después de efectuada la revisión del balance la junta se pronuncia y aprueba por unanimidad el informe económico. Se abstiene el señor Gerente.

La Srta. Presidenta concede una hora de receso para la redacción del acta.

La junta se reinstala a las 18h30 con la asistencia de los socios de la compañía, se da lectura del acta y es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios asistentes.


CARLOS ESTEBAN CALDERON
GERENTE


CAROLINA CALDERON MENESES
PRESIDENTA


XIMENA MENESES GACHET
SECRETARIA