



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

PISCINE PRODUCCIONES CIA LTDA

En Quito, el día de hoy 10 de Abril del 2015, a las 11h00, en la calle Pusuquí S947 y Autopista Manuel Cordova Galarza, se encuentran reunidos los siguientes Accionistas de la compañía:

- Susana Guerrero Lenthall con 25240 participaciones
- Paulina Guerrero Lenthall con 160 participaciones

Total de participaciones: 400

Los asistentes en vista de que tienen el 100% de las participaciones deciden instalar la Junta General en primera convocatoria, de la compañía PISCINE PRODUCCIONES CIA LTDA para conocer sobre el orden del día constante en la convocatoria que por secretaria se da lectura:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

PISCINE PRODUCCIONES CIA LTDA

De conformidad con las disposiciones Estatutarias y de la Ley de Compañías, convocase a los señores accionistas de Piscine Producciones Cia Ltda a la Junta General Ordinaria, la misma que se instalara el día Viernes 10 de Abril del 2015 a las 11:00 horas en las oficinas situadas en la Calle Pusuquí S947 y Autopista Manuel Cordova Galarza de la ciudad de Quito.

Los puntos a tratarse son los siguientes:

1. Conocer y resolver el informe que presentara el Gerente por el ejercicio 2014
2. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el Comisario por el ejercicio 2014.
3. Conocer y resolver sobre los Balances General, Estado de Perdidas y Ganancias y demás anexos del ejercicio 2014.
4. Resolver el destino de los beneficios Sociales.
5. Varios.

Los documentos que serán conocidos por la Junta General se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Pusuquí S947 y Autopista Manuel Cordova Galarza.

GERENTE



1. Se pone a consideración de los asistentes el primer punto del orden del día. Toma la palabra la Sra. Susana Guerrero Lenthall, quien a continuación lee el informe de Gerente correspondiente al año 2014, el cual es aprobado en forma unánime por los accionistas de la compañía.
2. Respecto a los balances puestos en consideración de la Junta General se los aprueba por unanimidad también. Se responde en su totalidad y a satisfacción las preguntas de los socios.
3. Este año se obtuvo una utilidad de \$18048.55, no hay repartición para trabajadores, la utilidad Neta se ha decidido se proceda a realizar una reinversión, decisión que es aprobada en forma unánime.

Por no existir otro punto que analizar, el presidente declara un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 13h00, con los mismos socios indicados al inicio, por secretaria se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión, en constancia firman el presidente, y el secretario de la compañía. En Quito, el día 10 de Abril del 2015.

Paulina Guerrero
Presidente

Susana Guerrero
Secretario Ad-hoc