

Acta de la Junta Ordinaria de Socios para la aprobación de los Estados Financieros del año 2014 De la Empresa “EDENKEN CIA.LTDA.”

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 23 días del mes de Abril del 2015, a las 09H00 am. en la sala de sesiones de la Compañía ubicada en la Urbanización El Cóndor, calles Jibaros 51 entre Atacames y Quitumbes, se reúnen el cien por ciento del capital social equivalentes a tres mil dólares de los Estados Unidos de América; y por el cien por ciento de los señores socios de la compañía “EDENKEN CIA. LTDA”, con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria de Socios; para el efecto encontrándose reunidos los señores: Wilson Hernán Guamán Guajala, por sus propios derechos y propietario de 2.700 participaciones, equivalentes al 90 % del capital social; Silvia Eugenia Quezada Guamán por sus propios derechos, propietario de 150 participaciones, equivalentes al 5% del capital social y Rommel Willian Realpe Herrera por sus propios derechos, propietario de 150 participaciones, equivalentes al 5% del capital social.

Actúa como Presidente de la Junta Ordinaria de Socios la Srta. Silvia Quezada y como Secretario el Ing. Wilson Guamán Gerente General de la Compañía.

La Presidenta de la Compañía pone a consideración de la junta los siguientes puntos:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- “Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidencia del año 2014”

TERCERO.- “Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del año 2014”

CUARTO.- “Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2014.”

QUINTO.- Distribución de Utilidades.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En atención a lo expuesto se hace la constatación del Quórum, encontrándose el 100% de los socios y se aprueba por unanimidad el Orden del Día y pasan a tratarlo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe de Presidencia para el año 2014

Por disposición de la Presidencia, el Secretario da lectura del informe presentado por la Presidente de la Compañía la Srta. Silvia Quezada cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe de Presidencia, aprobado con anterioridad y hecho suyo por el Directorio, y tomar en cuenta las recomendaciones realizadas en él.

TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del Gerente General para el año 2014

Por disposición de la Presidencia, el Secretario da lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía el Señor Wilson Guamán, cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Gerente, aprobado con anterioridad y hecho suyo por el Directorio, y tomar en cuenta las recomendaciones realizadas en él.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Toma la palabra la señorita Presidenta quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance de Situación, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo; correspondiente al año 2014. Los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Luego de varias deliberaciones los socios deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2014.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Toma la Palabra la Señorita Presidenta y da a conocer que la compañía no tiene utilidades este año, por lo cual este punto no es posible tratarlo.

Cumplido el orden del día y siendo las 12h00, la Presidenta concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la Aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el acta el 100% del capital social asistente. La Presidenta y el Secretario certifican lo tratado en la Junta Ordinaria de Socios.

La Señorita Silvia Quezada, Presidenta de la Compañía da por concluida la Junta Ordinaria de Socios de Edenken Cía. Ltda. siendo las 12:30, del día 23 de Abril del 2015.

FIRMAN

 Srta. Silvia Quezada PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL	 Ing. Wilson Guamán SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
 Ing. Rommel Realpe SOCIO EDENKEN CIA. LTDA.	