

ACTA DE SESION

SECIÓN ORDINARIA

En Quito, a los 04 días del mes de abril del año dos mil quince, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la COMPAÑÍA INTERNACIONAL LEMASA S.A., las 10:00 a.m., para tratar el siguiente orden del día

- 1.- CONSTATAION DEL QUOROM.
2. LECTURA DEL INFORME DE GERENTE
- 3.- LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO
- 4.- REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
- 5.- RESOLUCION SOBRE UTILIDADES

1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM Se da lectura a la lista de socios y se constata la presencia del 67% del capital pagado, por lo que el presidente pide que se apruebe y comience la sesión.

2.- LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE.- El señor gerente procede a dar lectura a su informe y se lo adjunta al expediente de actas.

3.- LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO.- El señor comisario de igual manera procede a dar lectura de su informe y deja una copia para que se adjunte al expediente de actas de la compañía

4.-REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.- Toma la palabra la contadora y da lectura al balance terminado al 31 de diciembre del 2014

El gerente toma la palabra y pide que los socios se pongan al día pues no se puede seguir aumentando las deudas ya que es un mal precedente para la compañía.

Luego el presidente pide que pregunten si es que tienen alguna duda sobre el balance pero todos dicen estar satisfechos, por lo cual el señor gerente mociona que se apruebe el mismo y es aprobado en forma unánime.

Siendo las 12 20 p m. el señor presidente da por terminado la sesión convocada para este día



Sr. Claudio Hernán Lema Q.
PRESIDENTE
C.I. 050235467 3



Sr. Luis Alfonso Lema O.
SECRETARIO AD DOH
C.I. 050271664-0