

MANAGEMENT SOSTENIBLE MANSOST CIA. LTDA.

Quito-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA MANAGEMENT SOSTENIBLE MANSOST CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 23 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 23 de Marzo del 2015, siendo las 17:00 horas, en el local principal de la compañía MANAGEMENT SOSTENIBLE MANSOST CIA. LTDA., ubicado en la Av. Coruña N27-36 y Av. Orellana, edificio La Moraleja, oficina 703, se reúnen los socios señores JANNISE PAOLA MEJIA COBO y EDUARDO XAVIER RACINES KAROLYS, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2014.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Eduardo Xavier Racines Karolys y como Secretaria la Sra. Jannise Paola Mejía Cobo.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

La Gerente General Procede a dar lectura de su informe de la Administración a la Junta General de Socios, dando las explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido al cierre del año 2014. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

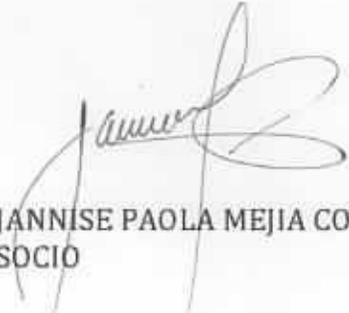
Segundo Punto.-

La Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, con sus explicaciones respectivas. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 18 horas 30 minutos.



EDUARDO XAVIER RACINES KAROLYS
PRESIDENTE - SOCIO



JANNISE PAOLA MEJIA COBO
SOCIO