

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INJECTSOLE CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, Provincia del tungurahua, a los 27 días del mes de Abril del 2015, siendo las 15h:00, encontrándonos reunidos en la oficina ubicada en el local de la compañía ubicado en el Sector del Mayorista, calles Tulio Idrovo y Antonio Plaza, se encuentran reunidos los señores: TEJADA ANDRADE JOSE ANTONIO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de diecisiete mil participaciones y TEJADA PALACIOS ANTONIO SEBASTIAN quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de tres mil participaciones. Las participaciones son de un valor de un dólar americano cada una. Preside esta junta el Señor TEJADA ANDRADE JOSE ANTONIO, en calidad de Gerente de la compañía, y actúa como secretario el Sr TEJADA PALACIOS ANTONIO SEBASTIAN. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios amparados para el efecto en lo que establecen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2014
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2014.
3. Conocimiento y Resolución del Destino de los Resultados Económicos del Ejercicio Económico 2014
4. Lectura del Acta.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2014

El señor Gerente da lectura a los Informes de Gerente del ejercicio económico 2014, relatando los sucesos ocurridos en los periodos mencionados, por lo que posteriormente solicita su aprobación.

RESOLUCION: La moción es aceptada y sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad.

2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2014.

El Señor Gerente, pide la palabra y da lectura a los balances del ejercicio económico 2014, y mociona que los socios ratifiquen su aprobación

RESOLUCION: La moción es aceptada y sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad

3. Conocimiento y Resolución del Destino de los Resultados Económicos del Ejercicio Económico 2014

Interviene el señor TEJADA PALACIOS ANTONIO SEBASTIAN quien mociona que una vez realizadas las apropiaciones, deducciones y reservas de ley, las utilidades líquidas del Ejercicio 2014 no se distribuyan y que se las mantenga en cuentas de Utilidades No Distribuidas. La moción es apoyada por los socios, se somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La moción es aceptada y sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad

4. Lectura del Acta.

El señor Presidente dispone que por Secretaria se lea el acta. Concluida la lectura, el Sr. TEJADA PALACIOS ANTONIO SEBASTIAN, mociona que se la apruebe, se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía INJECTSOLE CIA.LTDA. , resuelve por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

El señor Presidente de la Junta agradece la presencia de los señores socios, y declara concluida la Junta a las 17:15


TEJADA ANDRADE JOSE ANTONIO


TEJADA PALACIOS ANTONIO SEBASTIAN

