ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORITANNI DEL ECUADOR CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo de 2015, siendo las 16:40 horas en la sala de sesiones de la compañía situada en la avenida 6 de diciembre N39-66, El Presidente de la empresa, instala la sesión que, fuera convocada el veinticuatro de marzo del presente año.

El Presidente pide a secretaria la constancia de la asistencia de los socios.

Secretaria confirma la asistencia del 100% de lo socios.

Constatada la asistencia, la Presidencia , solicita a secretaria presentar el orden del día.

El orden del día es el siguiente:

Aprobación del informe de Gerencia,

Aprobación de los estados financieros, y

Aprobación sobre utilidades del ejercicio 2015.

Los socios tienen copias del informe de Gerente, y de los estados financieros.

Estos después de un análisis de los diferentes puntos proceden a emitir sus opiniones y llegan a un acuerdo.

Aprueban el informe de Gerencia por unanimidad,

Aprueban los estados financieros, por unanimidad y recomiendan se presente a los órganos de control. Tanto a Servicios de Rentas Internas, y Superintendencia de Compañías.

Las utilidades que quedaren después del reparto del 15% a trabajadores, impuesto a la renta, y reserva legal, el saldo sea remitido a utilidades acumuladas, para no desfinanciar a la empresa en tiempo de crisis.

El señor Presidente solicita a los socios un receso de 25 minutos para la elaboración del acta definitiva.

Una vez cumplido este tiempo el señor Presidente, reinstala la sesión, y solicita a secretaria dar lectura al acta. Después de su lectura el acta es aprobada en todas sus partes. El Presidente da por concluida esta sesión siendo las 18:30 horas.

PRESIDENTE

SECRETARIO