

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "URSACHER CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, siendo las 16h00 del día martes 31 de marzo de 2015, se reúnen en el domicilio de URSACHER CIA. LTDA, Calle 2 y Pasaje A Conjunto San Emilio Casa 1331, los siguientes socios:

Mora Albán Karla Paulina, con capital social de USD 190.000; 47 participaciones, 47 votos y Miño Pérez Erika Valeria, con USD 190.000, 47 participaciones, 47 votos. Capital presente de USD 380.000; 94 participaciones y 94 votos.

La Presidenta de la Junta, Miño Pérez Erika Valeria, pide por secretaría se constate el quórum, se deja constancia de que no está presente la socia Terán Castillo Jima de los Angeles, se declara instalada la junta con la mayoría de votos, 94 votos.

El orden del día informado con anterioridad es:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Administración 2014
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros con cierre 2014

Instalada la Junta se procede a la lectura de acuerdo al orden del día:

Informe de la Gerencia

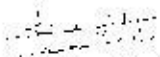
Pide la palabra la señora Karla Mora quien da lectura al informe por parte de la Gerencia, el cual es aprobado por unanimidad.

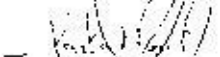
Aprobación de Estados Financieros

De acuerdo al segundo punto del orden del día, se procede a la presentación de los estados financieros del año terminado al 31 de diciembre de 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Sin más asuntos que tratar la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura del acta de esta Junta, la cual es aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia la suscriben con los señores Presidente y Gerente de la Junta.

Se levanta la sesión las 18h00.


Miño Pérez Erika Valeria
SOCIA


Mora Albán Karla Paulina
SOCIA


Henry Jiménez Henry
SECRETARIO