

JUSAHI CIA.LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA JUSAHI CIA LTDA EL 15 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Latacunga de la República del Ecuador, hoy Miércoles 15 de Abril de 2015, a las diez horas, en las oficinas de la COMPAÑÍA JUSAHI CIA LTDA situada en la calle Quito y Juan Abel Echeverría en el Edificio Julio Sampedro , en la oficina 303, se encuentran reunidos el cien por ciento de socios de la COMPAÑÍA JUSAHI CIA LTDA la señora María Agustina Toapanta Aquino propietaria del veinte por ciento de las acciones, el señor Wilson Eduardo Sampedro Toapanta propietario del veinte por ciento de las acciones, el señor Edison Iván Sampedro Toapanta propietario del veinte por ciento de las acciones, el señor Washington Patricio Sampedro Toapanta propietario del veinte por ciento de las acciones y el señor William Fabián Sampedro Toapanta propietario del veinte por ciento de las acciones dando un total del cien por ciento de las acciones.

A continuación, el señor Ingeniero Patricio Sampedro Toapanta, quien actúa como Secretario de la Junta elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato la señora María Agustina Toapanta Aquino, en calidad de Presidenta de la compañía, da la bienvenida a todos los presentes y declara legalmente instalada la presente Junta General Universal de Accionistas y válidos los acuerdos que se adopten, tomando en cuenta el Art. 114 de la Ley de Compañías, poniendo a consideración de los mismos, el orden del día y los puntos que tienen por objeto lo siguiente:

1. Lectura y Aprobación del Informe Económico del señor Gerente.
2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

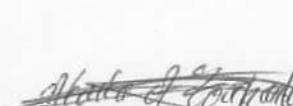
1 El señor Edison Iván Sampedro Toapanta Gerente General tomó la palabra para poner en consideración de los señores Accionistas El informe económico del año 2014 los mismos responden a la realidad económica de la Compañía, sin tener mayor ámbito a tratar porque no se ha desarrollado la actividad económica como tal, sin embargo hace un llamado a todos los accionistas para ya ejecutar la actividad que se emprendió con esa finalidad y dar inicio a un proyecto importante para el que fue creada la compañía.

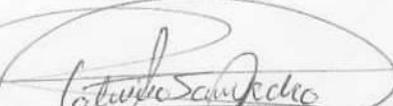
2.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros. Toma la palabra la Ing. Doris Estela Vizuite Molina Contadora de la compañía JUSAHI CIA LTDA señalando el desarrollo económico del año 2014, los mismos que responden a la realidad económica de la Compañía y que son el resultado de la aplicación de las Normas internacionales de información financiera vigentes, preparados de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Régimen Tributario Interno. Luego de una breve deliberación y de la revisión de los informes presentados se acordó por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

Habiéndose resuelto el orden del día el Gerente concede un receso de una hora para que se redacte el Acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta redactada la misma que se ratifica y aprueba por todos los asistentes, se da por terminada la Junta General a las doce horas.


SR. IVAN SAMPEDRO
GERENTE GENERAL


SRA. MARIA TOAPANTA
PRESIDENTA


ING. PATRICIO SAMPEDRO
SECRETARIO