

MARQUERDA CIA. LTDA.

Provincia: PICHINCHA, Cantón: Quito, Parroquia: LA CONCEPCION, Barrio: SAN FERNANDO, Calle: IGNACIO ASIN,
Número: S/N, Intersección: VICENTE HEREDIA, Referencia: TRAS LA GASOLINERA MOBIL, Conjunto: CIUDAD
OCCIDENTE, Piso: 1, Teléfono: 022921309 0987311468, E-mail: marquerda@gmail.com

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE SOCIOS DE LA EMPRESA MARQUERDA CIA. LTDA.

En atención a la convocatoria para efectuar la JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS, se reúnen en el domicilio de la empresa el 100% del capital social, con el objeto de tratar los temas del orden del día. Luego de varias deliberaciones se procede a elaborar la presente acta.

1.- Informe de la Señora Presidente sobre el trámite de Constitución de la Compañía.

La Dra. Rosa Cerda, informe a los miembros de la Junta, que el trámite de Constitución, e inscripción de la empresa en el Registro Mercantil a llegado a feliz término.

2.- Lectura y aprobacion de los Estados Financieros del ejercicio 2013.

El nacimiento jurídico de la empresa es en el mes de diciembre del año 2013, por lo que automáticamente, la compañía debe reportar Estados Financieros a la Superintendencia de Compañía.

No habiendo realizado operaciones la empresa, los miembros aprueban que se reporte los Estados Financieros con el mismo contenido de capital que consta en la escritura de constitución.

3.- Planificación y metas a obtener por la Gerencia de la empresa en el año 2014.

Los miembros de la Junta expresan el interés de que el año 2014, operativamente sea exitoso, y que los resultados financieros satisfagan los afanes de obtener lucro, por lo que facultan a la señora gerente a que presente un plan de trabajo y un presupuesto operativo a cumplirse en el presente año.

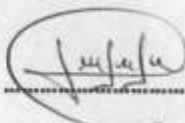
4.- Varios.

Con el objeto de adquirir muebles enseres y equipos, se encarga a la señora Gerente a que haga las adquisiciones necesarias.

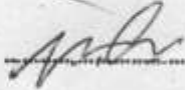
No habiendo más temas a tratarse, se procede a redactar la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada unánimemente.

Quito, 31 de marzo del 2014

Sra. Ana Muñoz Pérez
SOCIA



Sra. María Augusta Cerda Muñoz
GERENTA-SOCIA
SECRETARIA DE LA JUNTA



Dra. Rosa Elena Cerda Hernández
PRESIDENTA-SOCIA

