

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ECUAPETITO CIA. LTDA.
No. 2015-01

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo de 2015 a las 11h00 a.m., de acuerdo a la Convocatoria realizada el 6 de febrero del presente año, en las instalaciones de la empresa ECUAPETITO CIA. LTDA., ubicadas en la AV. 10 DE Agosto n39-38 en Quito, se reúnen los socios de la compañía, con el objeto de realizar la Junta General Ordinaria de Socios.

Una vez que se constata el quórum respectivo y estando presentes el 100% del capital social, se declara oficial y legalmente instalada la Junta Ordinaria de ECUAPETITO CIA. LTDA.

Preside la sesión la señora Qinhui Chu, quien da lectura a los puntos de la convocatoria como sigue:

1. Análisis y aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2014.
2. Informe del Comisario sobre el resultado del Ejercicio económico 2014.
3. Informe del Gerente sobre el resultado del Ejercicio económico 2014.
4. Aprobación de dichos informes.

Se da lectura del los Balances General y de Resultados dados a Diciembre 31 del 2014.

Se procede a la lectura del informe del Comisario.

La Gerente, señorita Yun Hu da lectura a su informe.

Son aprobados los balances al igual que los informes de Gerente y Comisario. Se le agradece al Comisario por su informe.

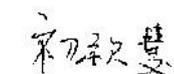
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso de treinta minutos para redactar esta acta y al reiniciar la sesión siendo las 12h00 p.m. y leída la presente acta se la aprueba unánimemente.

Cumplido con todos los puntos de la Convocatoria, la Presidencia declara clausurada la Junta.

Para constancia firman:


Yun Hu

GERENTE GENERAL


QINHUI CHU

PRESIDENTA