

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CARNIKARELYS CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, a los 10 días del mes de abril de 2015 y siendo las 19:00 (siete de la noche), en las oficinas principales de la compañía, se reúnen los señores socios de la compañía, el señor Edwin Marcelo Ruíz Escobar el cual tiene el 5% de participaciones, y el señor Edgar Marcelo Ruíz Ruíz con el 95% de participación.

Los socios deciden constituirse en Junta General de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe y aprobación del informe del Gerente General.
3. Informe y Aprobación del informe del Comisario.
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
5. Resoluciones.

Una vez aprobado el orden del día, se instala la sesión, Preside la junta el señor Edwin Marcelo Ruiz Escobar y actúa como secretario el Señor Edgar Marcelo Ruiz Ruiz, Gerente General de CARNIKARELYS CIA LTDA.

PRIMER PUNTO

Verificación del quórum, el secretario informó que se encontraba representadas el 100% de las participaciones suscritas, que conforman la Junta General de socios que conforman el capital social de la compañía, por lo tanto está constituido el quórum para deliberar y decidir.

SEGUNDO PUNTO

El señor Gerente, pone a consideración de los socios su informe el cual está constituido por el detalle de sus gestiones administrativas, financieras y económicas del periodo terminado al 31 de diciembre de 2014, la asamblea luego de analizar y deliberar acerca de los resultados presentados por el gerente decide aprobar dicho informe y continuar con el orden del día.

TECER PUNTO

La señorita Comisario, pone a consideración de los socios su informe, en el cual esta detallado los aspectos contables, administrativos y financieros de la empresa. La asamblea después del análisis correspondiente decide aprobar de manera unánime el informe presentado.

CUARTO PUNTO

El señor gerente, pone a disposición de la asamblea los estados financieros correspondientes al periodo 2014 (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio). Después del análisis correspondiente por parte de la asamblea se decide de manera unánime aprobar los estados financieros antes detallados.

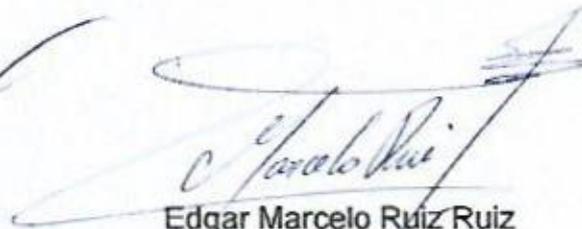
QUINTO PUNTO

Luego de la presentación de los informes correspondientes al periodo económico 2014, el señor gerente toma la palabra y pone a consideración de la asamblea su preocupación por los resultados obtenidos, pues en el primer año se generó una pérdida, para lo cual propone que para el periodo 2015 se establezca un reglamento interno el cual permita mejorar el control de la empresa, adicional se propone implementar un modelo de Gestión Administrativa para mejorar el control interno actual, propuesta que es aprobada por unanimidad.

Se concede un receso para la redacción del acta de la junta, siendo las 20:30 se retoma la sesión, el secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad. El presidente de la asamblea da por concluida la sesión siendo las 21:00.



Edwin Marcelo Ruiz Escobar
Presidente



Edgar Marcelo Ruiz Ruiz
Gerente General