

MEZTIPAN CIA. LTDA.

COMPAÑÍA PANIFICADORA

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PANIFICADORA MEZTIPAN CIA. LTDA.

27 de Febrero del 2015

ACTA 002-2015

En Quisapincha, Cantón Ambato, siendo las 19H00, se da inicio a la Junta General Universal de Socios convocada para el día de hoy, veinte y siete de Febrero del año dos mil quince, en las instalaciones de la Compañía ubicadas en la Parroquia Quisapincha, Barrio centro, calle 10 de Agosto y Gonzales Suarez Esq. Reunidos el cien por ciento del capital social.

Dan la bienvenida los señores Carlos Chagmana Chuquiana y la Sra. Elsa María Pullutasig Toapanta, Presidente y Gerente General respectivamente, se inicia y se lee la forma de señalamiento de esta Junta General Universal de Socios, señalando en primer orden que para efectos de suscripción de la presente acta se designa por unanimidad al Presidente de la Compañía como Presidente de la Junta y Como Secretaria de la Junta a la Sra. Gerente General de la Compañía, luego se indica que esta Junta fue citada mediante convocatoria escrita el día 20 de Febrero del 2015, tal y como se establece en el Estatuto de la compañía; se pone a consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014
- 3.- Lectura y aprobación del acta
- 4.- Clausura

PRIMERO.- Constatación de quórum.- Se procede a la constatación del quórum, teniendo la presencia del 100% de los socios.

SEGUNDO.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014.- Luego de dar el saludo a los socios presentes por parte de la Contadora de la Institución, procede a dar lectura y hacer conocer los balances correspondientes al año 2014 de una manera amplia y detallada, mes a mes con sus respectivos justificativos de ingresos y egresos ratificando de esta forma la información ya conocida por los socios, procede a aclarar toda inquietud de los asistentes, luego de analizar todo el informe presentado, es así que la Señora Elsa Maria Pullutasig Toapanta, mociona que el balance sea aprobado por el correcto contenido del mismo, el señor Carlos Chagmana Chuquiana, secunda y apoya esta moción, ante esto la señora Gerente General procede a realizar la votación respectiva de la moción propuesta.

Procede a pregunta y tomar votación individual siendo el resultado el siguiente: Votos en contra: 0, abstenciones: ninguna, votos a favor: 3; y por unanimidad todos los socios presentes están de acuerdo y queda aprobado el balance del periodo 2014.

TERCERO.- Lectura y aprobación del acta.- Se prosigue y luego de ser leída nuevamente esta acta se da por aprobada y aceptada en su totalidad.

CUARTO.- Clausura.- Siendo las 21H30, se da por terminada y clausurada esta Junta General Universal de Socios de la COMPAÑÍA MEZTIPAN CIA. LTDA., para efectos legales firman al pie de la misma el Presidente y Secretaria de la Junta.

En Quispaincha a los 27 días de Febrero del 2015



Carlos Chagmana Chuquiara
PRESIDENTE



Elsa María Pullutasig Toapanta
SECRETARIO



CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

