

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Ambato a los once días del mes de enero del 2014. Previa la convocatoria a los socios con una circular fechada el dos de enero del presente año, indicando el motivo de la reunión que es la aprobación de los balances del año 2013.

Siendo las 20H00 se inicia la sesión previa la constatación de quórum de los socios y aprobando la asistencia total de los mismos.

Sr. Alejandro Guzmán, Sr. Marco Coello, y el Sr. Ángel Rene Ortega.

El señor presidente de la compañía Marco Coello da la bienvenida a los asistentes y da la palabra al señor gerente Alejandro Guzmán para que rinda su informe.

Que las actividades de la compañía se han realizado de conformidad a las disposiciones que emite la ley de compañías.

La implementación de los estatutos y normas reglamentarias que rige la vida de la empresa, así como a las resoluciones que ha tomado el directorio.

La compañía está en funcionamiento limitadamente, debido a los trámites que hay que cumplir con la Súper Intendencia de Compañías, Municipio de Ambato, Registro Mercantil. Lo único que se ha contratado es a la contadora como servicios profesionales.

Se somete a votación el informe del señor gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad; el señor presidente da la palabra al señor comisario para escuchar el informe.

Manifiesta que la gestión gerencial está enmarcada dentro de las disposiciones legales de la ley de compañías.

Una vez que es analizado el informe del comisario es aprobado el mismo por unanimidad.

El señor presidente solicita que la contadora informe de los balances presentados, leído el estado de situación, se observa que no existe ningún ingreso ni egreso y que se presenta las cifras aprobadas en la escritura pública de constitución, no se ha obtenido el RUC puesto que el proceso de aprobación ha demorado por la revisión de los bienes aportados.

El señor presidente agradece al señor comisario, presidente y contadora por el trabajo realizado y espera que en el año próximo se obtenga el RUC y se normalicen las operaciones financieras de la compañía.

Siendo las 23H45 se da por finalizada la sesión. Se concede un receso de 1 hora para que se elabore el acta respectiva. Siendo las 00H30 se da lectura al acta, la misma que es sometida a votación para su aprobación por parte del presidente, aprobándose por unanimidad de los presentes.

Para dar fe de lo actuado


Sr. Rene Ortega.
PRESIDENTE


Sr. Alejandro Guzmán.
SECRETARIO