

PLANARSUS Cía. Ltda.

Junta General Universal Ordinaria de Socios de la empresa Planarsus Cía. Ltda.

Acta No. 05

A los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas con cuarenta minutos, en las oficinas de PLANARSUS Cía. Ltda., ubicadas en las calles Bolívar y Colón Esq., de la ciudad de Loja se reúnen:

Abendaño Ortega Freddy Vinicio, que cuenta con el	25% de las participaciones
Forootan Tahghighi Hootan, que cuenta con el	25% de las participaciones
Burneo Zúñiga Miguel Alberto, que cuenta con el	25% de las participaciones
Regalado Jaramillo James David, que cuenta con el	25% de las participaciones

Todos los Socios de la mencionada compañía fueron convocados mediante comunicación de fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos, con el objetivo de realizar la presentación de los estados financieros del año 2015.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quorum;
2. Presentación de estados financieros del año 2015 a los Socios.
3. Aprobación de los estados financieros
4. Resoluciones
5. Lectura y aprobación del Acta

1º. Verificación del quorum: Se informa que el 100% de los Socios asistieron a la presente, por lo cual se encuentran en una asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Presentación de estados financieros a los Socios: El Sr. Gerente procede a entregar una copia de los balances y de su informe gerencial a cada Socio, detallando las labores realizadas en calidad de Gerente durante el periodo enero – diciembre 2015, así mismo indica el monto de utilidades obtenidas en el periodo y el porcentaje que deberá ser repartido entre sus trabajadores.

3º. Aprobación de los estados financieros: Una vez concluida la lectura de los balances, estos son aprobados de manera unánime.

4º. Resoluciones: Se resuelve que los Socios recapitalizaran la empresa con sus utilidades y se iniciará la convocatoria a los trabajadores de la empresa para el pago de utilidades del año dos mil quince.

5º. Lectura y aprobación del Acta: Por unanimidad se aprueba el acta.

La junta ordinaria termina a las catorce horas con treinta minutos.

Para constancia de lo indicado firman todos los socios.

ARQ. MIGUEL BURNEO Z.
GERENTE

ARQ. HOOTAN FOROOTAN T.
SOCIO

ARQ. DAVID REGALADO J.
PRESIDENTE

ARQ. FREDDY ABENDAÑO O.
SOCIO

Bolívar y Colón esq.
Teléf. (07) 2563413
Loja - Ecuador