

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE MONTAR MI NEGOCIO VASFREGO CIA. LTDA.

En Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo del 2016, en el domicilio de la empresa Montar Mi Negocio Vafrego Cia. Ltda.. se reúnen los señores socios: Sra. Renata Maribel del Rocío Fregonese Sánchez, Sra. María Fernanda Callejas Ayala, Sra. Ivonne Carolina Callejas Ayala, y Sra. Matilde Paulina Ayala Sevilla.

Actúa como secretario la Sra. Maria Fernanda Callejas Ayala, Gerente de la empresa.

Por secretaria se constata la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado según el siguiente detalle:

Socios	Participaciones	Valor	Votos
Renata Maribel Fregonese Sánchez	380	380.00	380
María Fernanda Callejas Ayala	280	280.00	280
Ivonne Carolina Callejas Ayala	250	250.00	250
Matilde Paulina Ayala Sevilla	90	90.00	90
TOTAL	1,000	1,000.00	1,000

Se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. De acuerdo con los estatutos de constitución de la empresa, se constituye por unanimidad en Junta General Ordinaria, para tratar sobre el siguiente orden del día

1. - Informe de Gerencia sobre actividades ejercicio económico del 2015
2. - Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros ejercicio fiscal del 2015
3. - Resolución sobre los resultados del ejercicio del 2015

Luego de leído el orden del día es aprobado por unanimidad.

Se procede al orden del día:

1. - INFORME DE GERENCIA SOBRE ACTIVIDADES EJERCICIO ECONOMICO 2015

La Sra. María Fernanda Callejas Ayala, Gerente de la empresa procede a dar lectura del Informe Anual de Actividades, que es aprobado por unanimidad.

2. - CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2015

Se conoce el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2015 Después de un análisis detallado y satisfechas las inquietudes de los socios, se aprueba por unanimidad. No votan en esta instancia los administradores de la compañía.

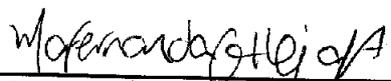
3. - RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2015

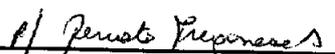
El resultado del ejercicio económico del 2015, por unanimidad de los socios, no se distribuirá y pasara a formar parte del patrimonio bajo la denominación contable correspondiente, hasta una decisión futura por parte de la Junta General.

Siendo las 17H00 y no existiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta por parte de secretaria.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta y una vez aprobada por todos los socios, se procede a las firmas correspondientes, con lo cual se da por terminada la presente sesión.


Sra. Renata Fregónese S.
PRESIDENTE


Sra. María Fernanda Callejas A.
SECRETARIO-GERENTE


Sra. Ivonne Carolina Callejas A.


Sra. Matilde P. Ayala Sevilla