

## **ACTA No. 001-2015**

### **CIA FEDOCYS CIA LTDA MARZO 18 DE 2015**

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, siendo las diez y seis horas, del diez y ocho de marzo de dos mil quince, como determina el artículo décimo octavo del Estatuto Vigente, se procede a instalar con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la **CIA FEDOCYS CIA.**, bajo la dirección de la señora **CARDENAS RODRIGUEZ JENYFFER**, actuando como Secretaria la señora **RODRIGUEZ PEREZ ELA JUDIT**, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

#### **ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
4. Clausura.

#### **RESOLUCIONES:**

**1. Constatación del quórum.-** Siendo las 16h00 se instala la sesión con la asistencia de 2 socios quienes conforman el 100% del capital pagado. La Señora **RODRIGUEZ PEREZ ELA JUDIT**, Presidenta pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

**2. Informe de Gerencia.-** El Señor **RODRIGUEZ PEREZ ELA JUDIT** en calidad de Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014, luego de destacar varios puntos tales como, el auge económico de la compañía como resultado de la buena acogida que se ha tenido por parte de la población

A la finalización la Señora Presidenta pone a consideración de la Junta General de Socios el informe presentado, la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia siendo este parte integrante del presente Acta.

**3. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2014.-** El Señora **RODRIGUEZ PEREZ ELA JUDIT** -Gerente da lectura a los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre del 2014. A la

finalización la Señora Presidenta pone a consideración de la Junta General de Socios, mismos que son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

**Clausura.** - Siendo las diecisiete horas, la Señora Presidenta, agradece la presencia de los presentes y da por terminada la sesión.

Certifican la presente Acta.



**CARDENAS RODRIGUEZ JENYFFER  
PRESIDENTA**



**RODRIGUEZ PEREZ ELA JUDIT  
SECRETARIA**