

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL 10 DE ABRIL DE 2015

INDUSTRIAS SOINCA CIA. LTDA

Siendo las 19h00 del día viernes 10 de abril de 2015, y dando cumplimiento a la convocatoria realizada el 24 de marzo de 2015, la Lic. María Yonne Cárdenas Miranda, Presidenta de la compañía da la más cordial bienvenida a todos los señores socios asistentes a esta junta, y pide al Ing. Ernesto Leonidas Cárdenas Miranda, gerente general de la compañía que, para efectos de esta junta, actúa como secretario, de lectura a la convocatoria y el orden del día.

El Ing. Ernesto Cárdenas conforme a lo solicitado por la Sra. Presidenta, procede a dar lectura a la convocatoria y el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad por los asistentes, quedando el orden del día de la siguiente manera:

- Constatación del quórum
- Informe de la Presidenta
- Informe de Gerente General
- Lectura y aprobación de estados financieros del año 2014
- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014

El original de la convocatoria forma parte de esta acta.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONSTATACIÓN DEL QUORUM REGLAMENTARIO.- Por pedido de la señora presidente, el señor secretario procede a constatar el quórum reglamentario, verificando la presencia del 100% del capital de la compañía. A continuación se procede a recepcionar las firmas de respaldo en el listado de socios, cuyo original forma parte de esta acta.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.- La señora presidenta procede con la lectura del acta anterior

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL GERENTE GENERAL.-

En el informe del señor Gerente General se informa de las principales actividades realizadas por el durante la gestión correspondiente al año 2014, entre las que resaltan la constitución legal de la empresa y los trabajos realizados por la compañía en el año 2014.

También informó que ha sido cuidadoso en el manejo de la cuenta bancaria, lo que ha permitido mantener una liquidez estable para el correcto desarrollo de las actividades propias de la operación.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.

El señor Gerente General procedió a dar lectura a los estados financieros correspondientes al año 2014, es decir a las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias, y manifestó que se ha obtenido un resultado positivo.

Una vez que se concluyó con la lectura de los estados financieros, el señor Gerente puso en consideración de los señores socios, los mismos que aprobaron los estados financieros

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014.

Los señores accionistas decidieron no repartir el porcentaje de utilidades correspondientes al año 2014 y utilizar estos valores para realizar futuras inversiones.


Lcdá. Yonne Cárdenas

PRESIDENTA


Ing. Ernesto Cárdenas

GERENTE GENERAL

Quito, 24 de Marzo de 2015

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores socios de la compañía Industrias SOINCA Cía. Ltda. a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 10 de Abril de 2015, a las 19h00, en la oficina, ubicada en la Avenida Paris N43-137 Y Víctor Hugo.

Para tratar el siguiente orden del día:

- Constatación del quórum
- Informe Gerente General
- Lectura y aprobación de estados financieros del año 2014
- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014

En caso de no haber quórum a la hora señalada, la junta se instalará una hora más tarde con los señores socios presentes, y las resoluciones que se tomen serán de obligatoriedad para todos.

Atentamente,



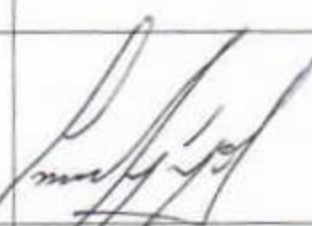
Lcda. Yonne Cárdenas

PRESIDENTE

INDUSTRIAS SOINCA CIA. LTDA

LISTADO DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA INDUSTRIAS SOINCA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 10 DE ABRIL DE 2015

NOMBRE	PARTICIPACIONES	FIRMA
Blanca Yone Miranda Váscquez	80	
Ernesto Leonidas Cárdenas Miranda	80	
María Yonne Cárdenas Miranda	80	
Nelson Mauricio Cárdenas Miranda	80	
David Alejandro Cárdenas Miranda	80	