ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA OCHOA BALAREZO S.A.

EN CUENCA, EL JUEVES 19 DE MARZO DE DOS MIL QUINCE, SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS, EN LA OFICINA DE LA EMPRESA UBICADO EN LA AVENIDA PAUCARBAMBA 3-61 Y GIRASOL, SE REÚNEN EN JUNTA GENERAL ORDINARIA LOS SOCIOS DE OCHOA BALAREZO S.A. PRESIDE, JUANA VIRGINIA OCHOA BALAREZO Y ACTÚA COMO SECRETARIO LA SRA. LEONOR BALAREZO SAMANIEGO. PRESIDENCIA SOLICITA AL SECRETARIO CONSTATAR QUÓRUM REGLAMENTARIO. ASISTEN CESAR AUGUSTO OCHOA BALAREZO, JUANA VIRGINIA OCHOA BALAREZO Y CAUPOLICAN AUGUSTO OCHOA NEIRA, QUIENES SUMAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL. EL PRESIDENTE DECLARA LEVANTADA LA SESIÓN, AGRADECE LA ASISTENCIA Y DA LA BIENVENIDA, EL SECRETARIO DA LECTURA AL ORDEN DEL DÍA: 1) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, 2) INFORME GERENCIA / PRESIDENCIA, 3) LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO, 4) ANALISIS DE LA EMPRESA, 5) NOMBRAMIENTO DE COMISARIO, 6) VARIOS EL MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA. SE PROCEDE CON EL PRIMER PUNTO Y EL SECRETARIO DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR, LA MISMA QUE ES APROBADA POR LOS ASISTENTES, EL PRESIDENTE, LUEGO DE UNA BREVE RESEÑA DE LA AUSENCIA DE RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, DA PASO AL GERENTE QUIEN PRESENTA UN DETALLADO INFORME DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE ESTE PERIODO, DICHO INFORME ES PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA. A CONTINUACIÓN SE PROCEDE CON LA PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES POR PARTE DEL CONTADOR GENERAL DE LA EMPRESA, ING. PAOLA LEON.

LA PRESIDENCIA PONE A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA EL INFORME DE GERENTE MISMO QUE ES APROBADO POR LA JUNTA POR UNANIMIDAD. LA PRESIDENCIA Y GERENCIA, MENCIONA QUE DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO HA GENERADO UTILIDADES NO HAY REPARTICIÓN UTILIDADES A SOCIOS, PROPUESTA QUE ES APOYADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA. AL NO EXISTIR NINGÚN OTRO PUNTO POR TRATAR, LA PRESIDENCIA SOLICITA UN RECESO PARA REDACTAR LA PRESENTE ACTA, LUEGO DE LO CUAL SE DA LECTURA Y SE PROCEDE CON LA FIRMA DE LOS SOCIOS, EL PRESIDENTE AGRADECE A LOS SOCIOS Y DA POR TERMINADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS DEL MISMO DÍA MES Y AÑO.

PARA CONSTANCIA DE LO TRATADO FIRMAN A CONTINUACIÓN PRESIDENTE Y SECRETARIO.

JUANA VIRGINIA OCHOA BALAREZO
PRESIDENTE

LEONOR BALAREZO SAMANIEGO
SECRETARIO