

ACTA No. 1-2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMPRICOMERCIAL CIA. LTDA;
CORRESPONDIENTE AL DÍA VIERNES CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de los Tsachilas, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil catorce siendo las 19H00 en las oficinas de la Compañía, ubicada en el Sector Granda Centeno entre las calles Av. 29 de Mayo No.712 y calle Ambato, se reúnen los siguientes socios, señores(as): Chilibingua Vilca Maria Rebeca, Mendoza Chilibingua Alexandra Gladys, Mendoza Chilibingua Hilda Lucia, Mendoza Chilibingua Irene Gracilda, Mendoza Chilibingua Javier Alejandro, Mendoza Chilibingua Juan Jose, Mendoza Chilibingua Martha Cecilia, Mendoza Chilibingua Nancy Angela, Mendoza Chilibingua Neida Rebeca, Mendoza Chilibingua Patricia Jackeline, Mendoza Chilibingua Veronica Janneth, Osorio Mendoza Maria Rebeca, bajo la presencia de la Lcda. Martha Cecilia Mendoza Chilibingua Presidenta de la Compañía.- Actúa como secretario el Gerente el Ingeniero Nelson Manuel Salgado Pala.- estando presente el 100% del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con carácter Universal para Tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constación del Quórum,
- 2.- Informe de Gerencia,
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance año 2013.
- 4.- Lectura y aprobación del acta

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

El señor Presidente dispone que por secretaria se constate si existe el quórum correspondiente para que se instale la sesión de junta General de Socios, el señor Secretario, procede como se dispone, manifestando que se encuentra todos los socios presentes, existiendo el quórum como lo dispone el estatuto social.

La señorita presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el segundo punto del orden del día.

2.- Informe de Gerencia.- La gerencia da lectura de su informe, de forma detallada dando a conocer las metas cumplidas durante el ejercicio 2013, luego la presidencia pone a consideración de todos los socios, el cual es aprobado por unanimidad,

3.- Conocimiento y aprobación del Balance año 2013.- Se da lectura por parte del contador de la compañía, los balances detallándolos cuenta por cuenta, con la respectiva explicación de los expresados en los Balances, y en forma general expresa que no existieron ingresos ni gastos, dando una explicación sobre el resultado obtenido durante el presente ejercicio económico, la presidencia pone a consideración los Balances, lo que es aprobado por unanimidad,

4.- Lectura y aprobación del acta.- Por medio de la secretaria se lectura de acta en todo el contenido que al momento de analizar la misma se somete a su respectivo análisis, siendo aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes,

Siendo las 20:30 se declara clausurada la presente sesión y para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.



Ing. Nelson Salgado Pala
GERENTE-SECRETARIO



Lcda. Martha Cecilia Mendoza Ch.
PRESIDENTE

RAZON: Certifico que la presente copia del acta de la junta general extraordinaria de socios de la compañía, es igual a su original que reposan en los archivos de la compañía.- Santo Domingo tres días del mes de abril del dos mil catorce.- Lo certifica.



Ing. Nelson Salgado Pala
GERENTE- SECRETARIA