

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

CALIDEX CÍA. LTDA.

ABRIL 10 DEL 2015

En la ciudad Quito provincia de pichincha, domicilio principal de la empresa CALIDEX CÍA. ubicada en Ciudadela Hospitalaria Eugenio Garzón N9-549 y Manuela Cañizares Conocoto, las 15:00 horas del 10 de abril del 2015, se instala la junta general de socios con la presencia siguientes personas: Diego Rhon y Cecilia Sánchez, quienes representan la totalidad del social suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

Preside la sesión la Sra. Cecilia Sánchez presidente de la junta y como secretaria asiste la Contadora General Jessica Lara.

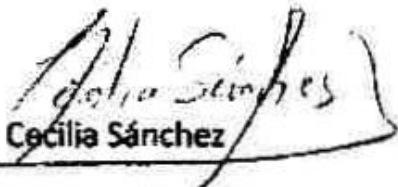
La presidenta de la Junta declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

Al efecto pone a consideración de los socios los estados financieros del año 2014, luego de las deliberaciones se resuelve por unanimidad.

1.- Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

Por no haber otro punto a tratar, se concede unos minutos de receso para la elaboración de la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes. Queda clausurada la Junta General de Socios siendo las 16:00 horas firmando para constancia todos sus concurrentes.

Queda clausurada la Junta General de Socios siendo las 16:30 horas firmando para constancia todos los concurrentes.



Cecilia Sánchez

Presidente de la Junta



Jessica Lara Campaign

Secretaria



Cecilia Sánchez



Diego Fernando Rhon