

ACTA 002-2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FAMOGYSS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 2 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano hoy lunes 2 de marzo de dos mil quince, en la sede social de la compañía INDUSTRIAL FAMOGYSS CIA. LTDA., ubicada en la calle Mosquera Narváez Oe2-47 y Versalles, siendo las dieciocho horas, se reúne en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía INDUSTRIAL FAMOGYSS CIA. LTDA., para tratar el único tema señalado en la convocatoria.

Conocimiento y aprobación del Balance General correspondiente al año 2014

Preside la sesión la señora Susana Navarrete Albuja y actúa como secretaria la señorita Gabriela Torres la misma que constata la presencia de los socios y por tanto de todo el capital social.

La señora Mónica Portilla Albuja con 400 participaciones del valor de un dólar (1) cada una.

La señora Susana Navarrete Albuja con 104 participaciones del valor de un (1) dólar cada una.

La señora Sylvia Navarrete Albuja representada por la Sra. Susana Navarrete Albuja con 200 participaciones del valor de un (1) dólar cada una.

La señorita Gabriela Torres Navarrete con 96 participaciones del valor de un (1) dólar cada una.

Se instala la Junta con el quórum legal. Los asistentes fueron citados de conformidad con lo señalado en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Se inicia el tratamiento del tema de la convocatoria

La señora Susana Navarrete Albuja, en calidad de Gerente General toma la palabra y presenta el informe económico que deberá ser enviado a la Superintendencia de Compañías y al SRI, el mismo que una vez revisado y analizado es aprobado por unanimidad.

No existiendo otro tema que tratar, se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva. Concluido el receso se da lectura al Acta la que es aprobada por los socios y, para constancia y mandato legal la suscriben.

Certificamos lo actuado.

Susana Navarrete

C.C. 1704559069

Gabriela Torres

C.C. 1713553871

Mónica Portilla

C.C. 1707899389