ACTA 2

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA

"CONSULTORA EMPRESARIAL ALDIRCONSA CIA. LTDA."

31 MARZO 2015

Hoy 31 de marzo del 2015 siendo las 18:00PM en las oficinas de la empresa ubica en la calle Andagoya Oe3 55 y Ulloa, se reúne la junta directiva de **CONSULTORA EMPRESARIAL ALDIRCONSA CIA. LTDA.** por convocatoria que hiciera su Representante Legal, SANTIAGO DAVID VEGA DÍAZ y a la cual todos los miembros de la Junta Directiva asistieron, en la cual se tratara la aprobación del Balance y Estado de Resultados del periodo económico 2014

Orden del día

1. Llamado a la lista de los miembros de la Junta Directiva
2. Nombramiento de Secretario para esta Junta
3. Exposición del Balance y Estado de Perdidas y Ganancias
4. Deliberación y decisiones de la Junta Directiva
5. Lectura y aprobación del Acta

Primer punto:

El Representante Legal hace un llamado y verificación de los miembros de la Junta Directiva de Das **CONSULTORA EMPRESARIAL ALDIRCONSA CIA. LTDA.** los cuales estas presentes y conforman un 100% de Directivos, quienes podrán deliberar y decidir en la Junta.
Los accionistas presentes son los siguientes:

CEDULA	NOMBRE COMPLETO SOCIO
1704997038	ENMA JANET DIAZ GOMEZ
1709637134	SANTIAGO DAVID VEGA DIAZ

Segundo punto:

Los miembros de la Junta Directiva postulan al Secretario de esta Junta a la Sra. Enma Janet Díaz Goméz, acepta tal designación.

Tercer punto:

Se realiza la presentación de los Estados Financieros del periodo 2014, en el cual se informa lo siguiente en base a la conformación del activo, pasivo y patrimonio.

El Total de Activos es de USD 1000, proveniente de la aportación de socios.

El Total de Patrimonio es de USD 400.

Cuarto punto:

Una vez expuesta la información por parte del Representante Legal, los miembros de la Junta Directiva están de acuerdo con la información presentada, dando de esta forma por aprobado los estados indicados.

Quinto punto

La Secretaria da lectura a esta acta, la cual es aprobada en integridad por los miembros de la Junta Directiva.

Quito, 31 de Marzo 2015 a las 20h30

Firman para constancia,

Santiago David Vega Díaz

Representante Legal - Socio

Emma Janet Díaz Gómez

Secretario (a) Junta – Socio (a)