RENTA CARPUYU CIA LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE APROBACION DE INFORMES AÑO 2015

En la ciudad de Puyo, a los tres días del mes de febrero de 2016, siendo las 16h00 se reúnen en el domicilio social, sitio en la Avenida Alberto Zambrano s/n, Barrio Nuevos Horizontes, Parroquia Puyo, Cantón Pastaza; Provincia Pastaza, con la finalidad de realizar la Junta Ordinaria con la presencias de los accionistas que conforman la Compañía RENTA CARPUYU CIA. LTDA, conformada por los señores:

BLASCHKE WUALTER ENRIQUE
FREIRE GARCES RICHARD PAUL
LOPEZ ALVAREZ MARIA MAGDALENA
MONTERO MARINO SEGUNDO MANUEL
MONTERO VILURRUEL MIRIAN ANAVELA
POZO SILVA FREDDY GONZALO
SALAN LUNA VIVIANA GISELA
TORRES FREIRE MYRIAM MARGOT
VELASTEGUI SANCHEZ ANDREA PAULINA

Cada socio corresponde el 11.11% del total de Acciones del 100% del Capital Suscrito.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA.-

Actúa como Presidente de la Junta la Señora Torres Freiré Myriam Margoth y Lic. Segundo Manuel Montero Marino en calidad de Secretario de la Junta.

ORDEN DEL DIA.

1. - Constatación del quorum e instalación de la sesión

2. - Lectura y aprobación del Informe del año 2015 por parte del Gerente

QUORUM Y ASISTENCIA.

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de socios accionista que representan el 100% de las acciones de la compañía y siendo las 14h30, instala la sesión la señora TORRES FREIRE MYRIAM MARGOT, Presidente de la Compañía, por lo que declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2015

Se da lectura del INFORME DE GERENCIA por parte del señor MONTERO MARIÑO SEGUNDO MANUEL; accionista gerente.

A continuación, da lectura de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015, pone en consideración entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con lo que establece la Ley.

Los accionistas proceden a revisar cifras consignadas en el Balance General y Estado de Resultados, y a continuación y luego del análisis de las cuentas, se refieren específicamente a la cuenta que refleja la Perdida de la Empresa en el año 2015, por los valores reflejados en la cuenta de PERDIDA DEL EJERCICIO, se aprueba mediante la presente acta de que los fondos aportados para cubrir los gastos de la compañía y consignados en la cuenta del Pasivo: PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, se utilice para cubrir la perdida generada en el periodo.

A continuación, el accionista Gerente responde a demás inquietudes de los accionistas, con respecto al estado de la compañía, exhibe la documentación correspondiente y una vez satisfechas las inquietudes se resuelve por unanimidad de los socios aprobar el Informe y los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, con la salvedad mencionada.

No habiendo otros temas a tratar y siendo las 19h30 se levanta la Asamblea.

RENTA CARPUYU CIA. LTDA.
RUC: 1691716712001
PUYO - PASTAZA

MONTERO MARIÑO SEGUNDO MANUEL
GERENTE RENTA CARPUYU CIA. LTDA

TORRES FREIRE MYRIAM MARGOT
PRESIDENTE RENTA CARPUYU CIA LTDA

BLASCHKE WUALTER ENRIQUE
ACCIONISTA RENTA CARPUYU CIA LTDA

FREIRE GARCES RICHARD PAUL
ACCIONISTA RENTA CARPUYU CIA LTDA

LOPEZ ALVAREZ MARIA MAGDALENA
ACCIONISTA RENTA CARPUYU CIA LTDA

MONTERO VILLARRUEL MIRIAN ANAVELA
ACCIONISTA RENTA CARPUYU CIA LTDA

POZO SILVA FREDDY GONZALO
ACCIONISTA RENTA CARPUYU CIA LTDA

SALAN LUNA VIVIANA GISELA
ACCIONISTA RENTA CARPUYU CIA LTDA

VELASTEGUI SANCHEZ ANDREA PAULINA
ACCIONISTA RENTA CARPUYU CIA LTDA