

ACTA DE LA SESION ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA “COMPAÑÍA PRESTOIMPRES CIA. LTDA.”

En Quito, a 16 días del mes de abril de dos mil quince, a las quince horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Domingo Rengifo N73-64 y José de la Rea, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios: Ángel José Luciano Bisogno, Gabriel José Luciano Bisogno y José Miguel Luciano Bisogno quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión, en su calidad de Presidente de la Empresa el Sr. José Miguel Luciano Bisogno y en Secretaría actual la Señorita Diana García.

La Presidencia solicita que la Secretaría constate el quórum. Luego de cinco minutos la Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas cuarenta minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, solicita el pronunciamiento sobre los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Se los aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, la Señora Gerente General informa sobre sus actividades. Los socios aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: Los socios deciden amortizar la pérdida del ejercicio durante los cinco periodos siguientes conforme lo establece la Ley de Régimen Tributario Interno.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 16h40 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

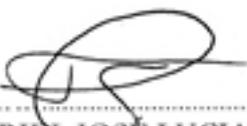
Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


.....
JOSÉ MIGUEL LUCIANO B.
PRESIDENTE - SOCIO


.....
CARMEN ANTONIA FERNANDEZ R.
GERENTE GENERAL


.....
ÁNGEL JOSÉ LUCIANO B.
SOCIO


.....
GABRIEL JOSÉ LUCIANO B.
SOCIO