ACTA SESION EXTRAORDINARIA DE A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESTRATAGAM CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los veinte y ocho días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las veinte horas, en el local social de la Compañía CORPADVICE CIA. LTDA. ubicado en la Daniel Córdova 2-104, encontrándose presentes el Sr. Joaquín Aguirre en calidad de socio con el cincuenta por ciento de acciones y gerente general de la junta; el socio Sr. David José Moscoso propietario del cincuenta por ciento de las acciones, y la Sra. Yesenia Santos contadora de la empresa; por encontrarse presente la totalidad de las acciones y por tanto el 100% del capital suscrito de la compañía, estos resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen la sociedad

Dirige la sesión de la Compañía el Sr. Joaquín Aguirre, Gerente General de la misma y actúa como secretaria AD-HOC el Sra. Yesenia Santos. Acto seguido el gerente general ordena se dé lectura del Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad y es el siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros de la Compañía del año 2014
2. Informe de Gerente.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA.

Por unanimidad de los socios presentes aprueban el informe referente a los estados financieros de la compañía del año 2014.

2.- INFORME DE GERENTE

Por unanimidad de los socios se aprueba el informe de gerencia del período económico del 2014.

No habiendo otro punto a tratar, concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, el Gerente General-Secretario da lectura del acta y es aprobado por unanimidad.

Sr. Joaquín Aguirre
Gerente - Socio

Sr. David José Moscoso
Presidente - Socio

Sra. Yesenia Santos C
Secretaria AD-HOC