

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIAL PETREOS
DIR. SALVADOR INTERSECCION CHILE
e-mail: petreosriogala@hotmail.com
TEL.: 0994336815

COMPAÑÍA ESPINOZA & ASOCIADOS VENPETREOS CIA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE VENPETREOS CIA. LTDA. CELEBRADA MIERCOLES 20 MAYO DEL 2015

Machala Provincia El Oro, el día Miércoles Veinte de Mayo del año dos mil quince; en el domicilio de la COMPAÑÍA ESPINOZA & ASOCIADOS VENPETREOS CIA LTDA., situado en la Urbanización las Crucitas intersección Chile, siendo las Nueve horas (09h00); se reúnen los siguientes socios de la Compañía; 1.-Señora Johanna Elizabeth Espinoza Gallo, por sus propios derechos y suscrito (120) CIENTO VEINTE Participaciones, ; 2.-Señorita Lisseth Liliana Espinoza Gallo , por sus propios derechos y suscrito (120) CIENTO VEINTE Participaciones;;3.- Señorita Zoila del Roció Quezada Pizarro, por sus propios derechos y suscrito (160) CIENTO SESENTA Participaciones. Concurrencia que representa el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía, por lo que deciden, por unanimidad, constituirse en Junta general Extraordinaria y Universal de Socios.

Comprobado que fuera quórum legal, se establece que se encuentra presente todo el capital suscrito pagado, por unanimidad se declara convocados legal y formalmente constituida la Junta Universal Extraordinaria, una vez constatada la asistencia de los Socios acuerdan tratar el siguiente orden del día

.1.- Conocer y Resolver Sobre el Informe del Gerente.

2.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario

3.- Conocer y Resolver sobre los Estados de Resultado Integral, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Caja y las Notas explicativas del ejercicio del año 2014

A continuación se pone en consideración a la Junta el orden del día:

Aprobación del Informe presentado por el Gerente

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIAL PETREOS
DIR. SALVADOR INTERSECCION CHILE
e-mail: petreosriogala@hotmail.com
TEL.: 0994336815

COMPAÑÍA ESPINOZA & ASOCIADOS VENPETREOS CIA.

La Señora Espinoza Gallo Johanna Elizabeth en su calidad de Gerente, pone en consideración de los señores socios el informe de labores, dando lectura y explicando en forma detallada las gestiones realizadas dentro de su administración del ejercicio económico 2014. Luego de un intercambio de opiniones el informe es aprobado por unanimidad de la Junta.

Aprobación del Informe de Comisario de la Compañía.

Pasando al segundo punto del orden del día se procede a la aprobación del Informe de Comisario. A efecto por pedido de los señores socios, se da lectura al Informe del Comisario, donde se explica en forma detallada los resultados de la empresa, una vez que se ha liquidado las cuentas con sus acreedores, trabajadores y que se han aplicado las disposiciones legales y técnicas exigidas por los organismos de control. Luego de una serie de deliberación la Junta resuelve aprobarlo por unanimidad en todas sus partes.

Conocer y Resolver sobre los Estados de Resultado Integral, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Caja y las Notas Explicativas del ejercicio del año 2014

Pasando al tercer punto del orden del día, se procede a la revisión respectiva de los Estados Financieros y anexos, correspondiente al ejercicio económico 2014, presentados por el Gerente, los socios se sienten conforme con lo que se ha trabajado este año y se ha obtenido beneficios para la compañía por tomar buenas decisiones para que la empresa crezca, y aprueba por unanimidad los estados financieros de este periodo.

Interviene agradeciendo la gestión realizada por el Gerente. Se aprueba en todas las partes los estados financieros de la Empresa de manera unánime.

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIAL PETREOS
DIR. SALVADOR INTERSECCION CHILE
e-mail: petreosriogala@hotmail.com
TEL.: 0994336815

COMPAÑIA ESPINOZA & ASOCIADOS VENDEPETREOS CIA.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta. La misma que una vez redactada es leída y aprobada en todas sus partes por los señores socios. Siendo las 12H15, el Presidente, da por concluida la Junta.

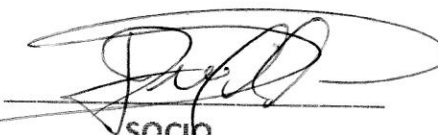
Sra. ESPINOZA GALLO JOHANNA ELIZABETH


GERENTE - SOCIO

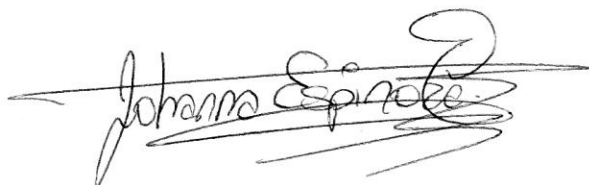
Sra. QUEZADA PIZARRO ZOILA DEL ROCIO


PRESIDENTE - SOCIO

Sr. ESPINOZA GALLO LISSETH LILIANA


SOCIO

Lo certifico



Sra. ESPINOZA GALLO JOHANA ELIZABETH

GERENTE

cc. archivo.-

MACHALA - EL ORO - ECUADOR