MRPROCESSI CIA. LTDA.

R.U.C. 1792526973001

Servicios de Capacitacion, Consultoria, Gestion e Implementacion Profesional

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA MRPROCESSI CIA. LTDA. EFECTUADA EL 9 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en las oficinas de la empresa MRPROCESSI CIA. LTDA., ubicadas en el segundo piso, timbre número 5, oficina 101, localizada en las calles Nuñez de Bonilla Oe9-03 y Rither, el día 9 de marzo de 2016, a las 19h00, encontrándose presentes por una parte, todos los socios titulares del capital social suscrito y pagado de la compañía MRPROCESSI CIA LTDA., debidamente representado por su Presidenta, la señora Ruth Elizabeth Rubio Mejia y, por otra, el Ing. Danny Paúl Morales Rubio, en su calidad de Gerente General de MRPROCESSI CIA. LTDA.; se encuentran presentes, decidiendo constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del dia:

PRIMER PUNTO.- Examen y aprobación del Informe Financiero, asi como la gestión de los Administradores, correspondiente al ejercicio 2015.

SEGUNDO PUNTO.- Informe de Gerencia sobre la actividad y desarrollo de la Empresa durante el ejercicio 2015.

Se aprueba el orden planteado para el dia; preside la junta la señora Ruth Elizabeth Rubio Mejia, en su calidad de Presidenta, conforme lo determina el artículo Décimo Noveno, Dirección y Actas de la Constitución de la Empresa.

De inmediato, se procede a tratar el Primer Punto.

PRIMER PUNTO.- Examen y aprobación del Informe Financiero, asi como la gestión de los Administradores, correspondiente al ejercicio 2015.

Se pone en conocimiento de la junta el informe presentado por el Ing. Danny Paúl Morales Rubio respecto a los estados financieros de la compañia por el ejercicio económico del 2015.

De acuerdo a lo expuesto en el informe de la Gerencia General se explico la actividad económica de la empresa y los resultados obtenidos durante en el año 2015. La junta manifiesta su conformidad y da por aprobado este punto.

SEGUNDO PUNTO.- Informe de Gerencia sobre la actividad y desarrollo de la Empresa durante el ejercicio 2015.

El Ingeniero Danny Paúl Morales Rubio, presenta su informe con un análisis de los contratos que se han podido ejecutar en el 2015. La empresa ha cumplido con los organismos de control y la presentación de declaraciones y anexos que los mismos requieren.

TERCER PUNTO.- Asuntos varios

La junta general de socios, ponen en consideración varias alternativas para incrementar las oportunidades de negocio y conseguir más contratos en el año 2016, además, se prevé contratar servicios de marketing y publicidad de forma que los servicios de la misma sean socializados con más empresas y se puedan extender las oportunidades de negocio.

CUARTO PUNTO.- Redacción, Lectura y Aprobacion, en su caso, del Acta de la Junta.

Expuestos los puntos antes mencionados y aprobados los mismos por la junta de socios de MRPROCESSI, el dia 9 de marzo de 2016, siendo las 21h40, se firma la presente acta de la Junta.

PRESIDENTA DE MRPROCESSI

Sra. Ruth Elizabeth Rubio Mejia
C-I. 100131124-8

GERENTE GENERAL DE MRPROCESSI

Ing. Danny Paúl Morales Rubio
C.I. 1716864333