

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASFARITOACHI CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL 20 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de los Santo Domingo de Los Tsachila, de la república del Ecuador, el día Viernes veinte de Marzo del año dos mil Quince, a las nueve hora treinta minutos 09:30 HORAS se reúnen los señores Socios de la Compañía "ALFARITOACHI CIA.LTDA." en la oficina de la empresa, ubicada en la Urb. Brasilia del Toachi, los señores 1) David Rivas Fernández, propietario de 510 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; 2) David Raimundo Rivas Lalaleo, propietario de 490 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; Por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Presidente
- 2.- Conocimiento del Informe de Gerencia
- 3.- Conocimiento de Estados Financieros Periodo-2014
- 4.- Aprobación de resultados del ejercicio económico del 2014

Primer Punto.- La Presidencia del señor David Rivas F. constata la asistencia de los señores socios e instala la sección de la Junta General Ordinaria de Socios, mientras que en calidad de Secretario el señor Pedro Stalin Gavilanes C., Gerente General de la Empresa. Presidenta agradece la asistencia de todos los presentes, e informa, que este importante recabar el apoyo que están todos los socios con la finalidad de tener criterios unánimes para éxito de la empresa .

Segundo Punto.- La Gerencia General, el señor Pedro Stalin Gavilanes da lectura de su Informe resaltando la buena predisposición de trabajo y que debido a que la empresa es nueva y no tiene mucho conocimiento del mercado, pero que solicita a uds. Señores socios sugieran a sus amistades a tener referencias de trabajo en nuestra empresa. He informa que se elaborado los estados financieros de acuerdo a las políticas de la empresa en coordinación de las normas de NIIF para Pymes. este es aprobado por unanimidad, que luego de un análisis se resuelve aprobar el informe de Gerencia General.

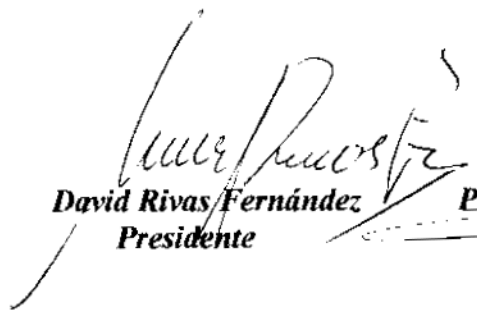
Tercer Punto.- La Presidencia da paso al tercer punto del orden del día que es presentación de los Estados Financieros o Balances, Gerencia General delega al Dr. CPA. Manuel Rey para que presente los Balances a la Junta General Ordinaria de Socios, los mismos que se da una copia a cada socio para su revisión conjunta por lo que indica si tienen alguna inquietud que tenga los señores socios que la pregunten, no hay preguntas en la revisión los socios, entonces se da lectura los resultados económicos de la empresa ya que en si no hubo movimientos a mas de la constitución de la empresa en el periodo del dos mil catorce. Este es aprobado por unanimidad, que luego de un análisis se resuelve aprobar el informe de Balances del 2014.

Cuarto Punto.-En el Cuarto punto presidencia resalta que hemos aplicado su aprobación en cada punto de los datos que nos ha indicado el señor contador y si tienen alguna pregunta que la realicen, no habiendo preguntas este es aprobado por unanimidad, resuelve aprobar el informe de Resultados del ejercicio 2014.

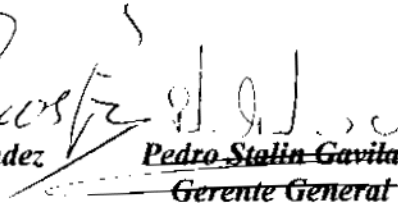
La Presidencia, sin tener asunto que tratar, concede un receso para redactar el acta respectiva.

Reinstalada la sesión, se da lectura íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia firman todos los señores socios en unidad de acto.

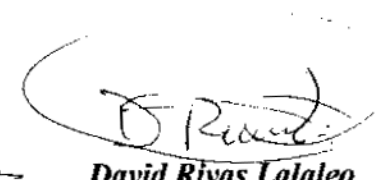
Se levanta la sesión a las 10:25 horas



David Rivas Fernández
Presidente



~~**Pedro Stalin Gavilanes**~~
~~Gerente General~~



David Rivas Lalaleo
Socio