

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASFARITOACHI CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL 02 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de los Santo Domingo de Los Tsachila, de la república del Ecuador, el día Miércoles dos de Marzo del año dos mil Diezes, a las nueve hora diez minutos 09:10 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-2015*
- 4.- Aprobación de resultados del ejercicio económico del 2015*

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 en la que resalta la buenas noticias por los resultados obtenidos en el inicio de la empresa y agradeciendo la colaboración de los socios de la empresa con sus maquinarias y equipo para el buen resultado de inicio, sin dejar de informar que no se ha procedido a liquidar los gastos debido que falta mucho para el buen desarrollo de las herramientas que debemos trabajar, he igual se debe definir los cánones de alquiler de la maquinaria y del local, 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 dad lectura los resultados económicos de la empresa. Este es aprobado por unanimidad, que luego de un análisis se resuelve aprobar el informe de Balances del 2015.*

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 2015.

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 09:55 horas


David Rivas Fernández
Presidente


Pedro Stalin Gavilanes
Gerente General


David Rivas Lalaleo
Socio