ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA NAVARRETE & GALLARDO CIA LTDA

En la Ciudad de Quito, a los 04 días del mes de marzo del 2015, siendo las 10h00, en las oficinas de la Empresa Navarrete & Gallardo Cía. Ltda. con la asistencia de los socios y Presidenta.

NOMBRES	C.I.	CALIDAD EN QUE COMPARECE
NAVARRETE PAREDES RENAN PATRICIO	171073966-3	Socio
GALLARDO HERRERA HERMENEJILDO PACIFICO	170076739-3	Socio

NOMBRES	C.I.	CALIDAD EN QUE COMPARECE
GALLARDO ROMERO MONICA ALEXANDRA	171296412-9	Presidenta

Todos por sus propios derechos, se da por iniciada la Junta General de Socios y Presidenta, previamente convocados quienes aceptan y aprueban tratar los siguientes puntos.

1. Verificación de Quorum
2. Aprobación de los balances de la empresa del año 2014

El señor Renán Patricio Navarrete Paredes como Gerente de la Empresa y Secretario de la Junta, informa que se encuentran presentes el 100% de los socios y la presidenta de la Empresa, que en consecuencia se puede constituir la Junta General de Socios.

Una vez instalado en Asamblea, el señor Renán Patricio Navarrete Paredes como Gerente de la Empresa, expone su informe de labores, así como los balances del periodo 2014.

El señor Gerente expreso a los señores socios y presidenta, que la Empresa no estuvo movimiento en este año debido a que recién se constituyó, por la cual los socios acordaron por unanimidad:

APROBAR LOS BALANCES PRESENTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014

El señor Renán Patricio Navarrete Paredes, Gerente concede diez minutos para la elaboración de esta acta.

Reinstalada la Asamblea se da la lectura a la misma, la cual es aprobada en forma expresa y unánime por los señores socios y presidenta, por lo cual se declara concluida la asamblea a las 10:45; firmando en unidad de acto los socios presentes:

Renán Patricio Navarrete Paredes
Gerente General

Hermenejildo Pacifico Gallardo Herrera
Socio

Mónica Alexandra Gallado Romero
Presidenta

CERTIFICO: Que la presente copia es igual al original que reposa en los archivos de la empresa.

Quito, 04 Marzo 2015

Patricio Navarrete

Secretario