

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALDECK CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, en las oficinas de la compañía "ALDECK CIA. LTDA.", ubicadas en las calles Av. 17 de Julio y Miramontes, edificio MIRASIERRA, Provincia de Imbabura, a los 6 días del mes de marzo del 2015, siendo las 18h00 se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios;

Preside la sesión en calidad de Presidente el Sr. Walter Patricio De La Torre Cevallos y actúa como secretario designado por la Junta, el Sr. Jorge Edgar Chicaiza Peñafiel.

1. Constatación de quórum

Se encuentran presentes todos los Socios de la Compañía:

- Sr. Jorge Washington Almeida Romero, con un aporte de ciento treinta y cuatro dólares, equivalente al 33.5 % del aporte;
- Sr. Walter Patricio De la Torre Cevallos con un aporte de ciento treinta y tres dólares, equivalente al 33.25 % del aporte;
- Sr. Jorge Edgar Chicaiza Peñafiel, con un aporte de ciento treinta y tres dólares, equivalente al 33.25 % del aporte;

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todos los socios de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que, deciden constituir la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, y se declarada la sesión.

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta, es el siguiente:

2. Presentación de Balances; Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados año 2014.
3. Informe de Gerencia
4. Aprobación de Balances año 2014
5. Lectura y aprobación del Acta

El orden del día es aprobado por unanimidad por todos los presentes, e inmediatamente se procede a tratarlo:

2. Presentación de Balances; Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados año 2014.

Los BALANCES son presentados; el Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados correspondientes al Ejercicio económico 2014, están en cero. El único valor que registra la empresa es el Capital Suscrito por la compañía registrados en las cuentas de Balance como capital social.

3. Informe de Gerencia

En tal virtud y luego de la presentación documentada de balances, el Sr. Jorge Washington Almeida Romero, en calidad de Gerente General de la Compañía expresa a los socios, su Informe económico y de gestión durante el periodo 2014.

Se realiza la revisión de cada una de las cuentas que conforman los balances tanto de SITUACIÓN FINANCIERA como de RESULTADOS.

4. Aprobación de Balances año 2014

Los BALANCES presentados son aprobados por unanimidad; Se firma los respectivos Balances.

5. Lectura y aprobación del Acta

El presidente de la Junta General de Socios, manifiesta que no habiendo más puntos a tratar, se concede un receso de treinta (30) minutos para la redacción del Acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socios sin hacer observaciones.

Para constancia de lo actuado firman, Socio-Presidente, Socio-Gerente y el
Socios-Secretario de la junta. La sesión se levanta a las 20h00.



Sr. Walter Patricio De La Torre Cevallos
Socio – Presidente



Sr. Jorge Washington Almeida Romero
Socio - Gerente General



Sr. Jorge Edgar Chicaiza Peñaflor
Socio-Secretario