

GESPLATEC CÍA. LTDA.

Junta de Socios No. 01-2014

En Quito, a las 18:00 horas del día 24 de marzo de 2015, en el domicilio social de la empresa "GESPLATEC CIA. LTDA.", se celebra la junta general de socios de acuerdo a la convocatoria verbal realizada el 17 marzo de 2015, con el siguiente orden del día:

1. Informe de gerencia sobre los resultados alcanzados al año 2014
2. Puntos Varios

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, y están presentes:

- Daniel Salas, titular de 100 participaciones, que representan el 25% del capital social.
- Clemencia Salas, titular de 100 participaciones, que representan el 25% del capital social.
- Paulina Coronel, titular de 200 participaciones, que representan el 50% del capital social.

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes los socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley.

DESARROLLO

La junta se celebra bajo la presidencia de Daniel Salas, actuando como secretaria Paulina Coronel.

Se informa a los señores socios sobre las actividades realizadas y resultados alcanzados una vez que el Acta de Constitución de la Compañía fue notariada:

Se averiguó en la Superintendencia de Compañías los trámites pertinentes para el registro de la compañía, una vez que se reservó el nombre de la empresa.

Posteriormente, se realizó los trámites en el Registro Mercantil y con ello quedó registrado en la Superintendencia de Compañías, esto se demoró tres semanas, al cabo de este tiempo se nos entregó la documentación respectiva concluyendo el proceso. Cabe indicar que Paulina Coronel fue nombrada Gerente y Daniel Salas como Presidente.

Una vez constituida la empresa y registrada, se procedió a realizar el trámite en el Servicio de Rentas Internas (SRI) para obtener el Registro Único de Contribuyentes (RUC), y actuará como contadora la señorita Clemencia Salas G.

En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se obtuvo la clave de acceso para realizar los trámites pertinentes para la afiliación tanto de la empresa como del Gerente de la misma.

Adicionalmente la contadora emitió un informe económico de los movimientos realizados desde la constitución de la empresa hasta el 30 de diciembre 2014, con lo cual se consideraron cerradas las actividades a esta fecha.

Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por unanimidad de los socios concurrentes, los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobación de las actividades realizadas tanto para la constitución de la empresa como las actividades ejecutadas para el registro de la empresa en las diferentes instituciones del Estado.

Segundo. Aprobación del informe económico, integradas por el balance de situación y balance de resultados correspondientes al ejercicio 2014.

Tercero. En puntos varios, no hubo ningún tema a tratar.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo la señora secretaria a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por todos los asistentes y suscrita por la señora secretaria con el visto bueno del presidente.


SOCIO Paulina Coronel


SOCIO Clemencia Salas


SOCIO Daniel Salas