



CONSTRUCTORA MAILA & FLORES ANALU S.A

Mantenimiento de
climatización y
mantenimiento
eléctrico

Ruc: 2390019613001

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAILA & FLORES ANALU S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, 16 de Abril del 2015 siendo la 14:00 horas en la oficina Dirección Cooperativa el Libertador SARAGURO 220 Y CELICA.

Adjunto asistencia de socios y firmas

En virtud de estar presente el 100% del capital de la compañía, los socios deciden instalarse en junta Universal y Extraordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Lectura y aprobación informe gerencia 2014.
- 3) Lectura y aprobación del Informe Comisario del 2014
- 4) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014.
- 5) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.
- 6) Receso para la redacción del acta, reinstalación y aprobación de la misma.

Actúa como Presidente de la Junta: LUIS ANÍBAL FLORES HERRERA y como secretaria: ANA LUCIA MAILA CRIOLLO

El presidente de la Junta, da la bienvenida a los socios e indica al secretario que se lean los puntos del orden del día. Orden día que es aprobado por el 100% de los socios.

Se procede a la lectura del informe de gerencia que ha sido elaborado por ANA LUCIA MAILA CRIOLLO, en el cual explica el estado de la empresa, y como se ha estado laborando en las obras de construcción, este ha sido aceptado por el 100% de los socios.

Email: analusa_mf@hotmail.com

Tel: 023794299

Santo Domingo - Ecuador



CONSTRUCTORA MAILA & FLORES ANALU S.A

Mantenimiento de
climatización y
mantenimiento
eléctrico

Ruc: 2390019613001

Se procede a lectura del informe del comisario, en la cual informa que la información financiera se refleja razonablemente con algunas salvedades dentro de los estados

Financieros, pero que son aclarados y serán corregido según la administración en el periodo 2014 y este ha sido aprobado por el 100% de los socios.

Se procede a la revisión y lectura de los estados Financieros de la Compañía los cuales han sido aceptados por el 100% de los socios

La junta decide por unanimidad aprobar cada uno de los puntos del orden del día. Por tanto el Gerente General y el Presidente quedan autorizados a realizar las acciones requeridas.

Habiendo conocido y resuelto todos los puntos del Orden del Día. El presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las 21:50 horas, se levanta la sesión.

ANA LUCIA MAILA CRIOLLO
C.I. 1712182284

Secretaria

LUIS ANÍBAL FLORES HERRERA
C.I. 1713453130

Presidente

LUIS ANÍBAL FLORES HERRERA
C.I. 1713453130

Comisario

Email: analusa_mf@hotmail.com

Tel: 023794299

Santo Domingo - Ecuador