

Asamblea de Accionistas de EDIPOINT CIA. LTDA.
Acta n. ° 002

A los 8 días del mes de Abril del año 2015, siendo las 15:00, en las instalaciones de la empresa EDIPOINT CIA. LTDA, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Identificación:	Nombres y Apellidos:	Número de Acciones o Cuotas:
0100796804	Galán Montesdeoca Hilda Lucila	274
0101813251	Galán Montesdeoca Jorge Francisco	76
0103951943	Valdivieso Galán Fabiola Valdivieso	50

Suma de acciones o capital social: 400

Todos los Socios de EDIPOINT CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de abril del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente de la Compañía.
3. Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad EDIPOINT CIA. LTDA., informó que se encontraban representadas en esta junta de socios, en acciones un total de 400 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Informe del Presidente. El licenciado Jorge Galán, en su calidad de Presidente de la Compañía, dio lectura al siguiente informe:

Señores socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2014**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Estados Financieros.

Se informa a los socios que, debido a que la compañía fue constituida el 16 de mayo de 2014, y se realizó un acta de resciliación de Constitución de la Compañía Limitada EDIPORT Cía. Ltda., el 4 de diciembre de 2014, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 5 de diciembre de 2014, no tuvo ninguna operación financiera ni cambios en el patrimonio, por lo tanto el estado de situación financiera muestra únicamente el capital pagado por los accionistas; es decir, 400 dólares americanos.

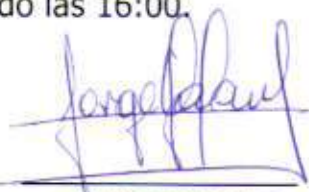
3°. Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014. Oídas las explicaciones del Presidente de la Compañía, se aprueba el estado financiero correspondiente al año 2014.

Estado de resultados: 0,00 dólares

Estado de flujo de efectivo: 400,00 dólares.

Estado de cambios en el patrimonio: 400,00 dólares.

4°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. La Secretaria de la compañía, licenciada Fabiola Valdivieso, dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 16:00.



Presidente

Galán Montesdeoca Jorge
0100796804



Vicepresidente

Galán Montesdeoca Hilda
0101813251



Secretaria

Valdivieso Galán Fabiola
0103951943