

ASAMBLEA ORDINARIA DEL 30 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Logroño siendo las 15:00 horas del día 30 de Abril del 2015 en virtud de la convocatoria realizada de manera escrita en uso de sus atribuciones que estable la ley se procede a convocar a esta sesión ordinaria.

Una vez convocado a los socios se instaló la sesión con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Apertura de la sesión.
3. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de los años 2014
4. Lectura y Aprobación de Informes de Comisario de los Años 2014
5. Lectura y Aprobación de Informes de Gerente de los años 2014
6. Destino de Utilidades
7. Clausura.

Puesto en discusión el orden del día, fue aprobado por la una unánime de sus asistentes. Se prosigue con la ejecución del orden del día.

1. Constatación del Quórum

Con la presencia de los señores accionistas: TAPIA CAMBIZACA MIRIAM JANETH, MEJIA PAREDES AMADOR EDILBERTO, TAPIA CAMBIZACA JOHNNY MARCELO, TAPIA CHALÁN MARCO VINICIO.

Socios Presentes en la Sesión

Una vez constatado el quórum dándonos como resultado 4 socios presentes se procedió a la apertura de la sesión.

2. Apertura de la sesión.

La apertura de la sesión fue precedida por el Señor MEJIA PAREDES AMADOR EDILBERTO, Presidente de la Compañía

3 Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de los años 2014.

De manera inmediata se pone a conocimiento de la Junta General de Accionistas los balances del Año 2014, por unanimidad aprueban los balances del ejercicio económico 2014.

4- Lectura y aprobación de informes de Comisario de los años 2014.

Para este propósito, he obtenido de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentatoria de las transacciones realizadas sobre bases selectivas. Adicionalmente, he revisado el Estado de Situación Financiera del 29 de diciembre al 31 de diciembre del año 2014 y el correspondiente Estado de Resultado Integral; así como los libros sociales de la Compañía y, entre ellos, las actas de Juntas de Accionistas y Directorio. Considero que los resultados de la revisión son

apropiados y Contemplan todos los rubros establecidos y se procede a aprobar el informe de Comisario de los años expuestos.

5.- Lectura y Aprobación de informes de Gerente de los años 2014.

a. Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General.

b. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.

c. Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.

d. No tengo pendiente contrato alguno con la Función Pública ni privada.

e. La compañía se encuentra ACTIVA.

En este punto se ha establecido las actividades más emblemáticas de la Compañía y se ha detallado de manera que la Junta General de accionistas tenga una visión clara del trabajo realizado y de manera inmediata proceden a aprobar los informes del año 2014

6.- Destino de Utilidades

En virtud que la Compañía no realizo actividades económicas durante el año 2014, por consiguiente no existen utilidades.

7.- Clausura de la sesión

Sin más asuntos que tratar, el señor Presidente procede a clausurar la sesión siendo las 17:30; para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente, Gerente y Secretario que certifica.

Logroño, 30 de Abril del 2015


Lic. Tapia C. Miriam J.
GERENTE


Lic. Mejia P. Amador E.
PRESIDENTE


Sr. Tapia Ch. Marco V.
SECRETARIO