

Refricerm

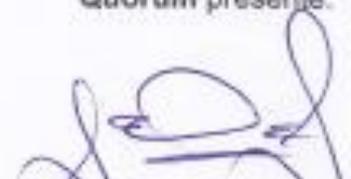
Frío Repuestos

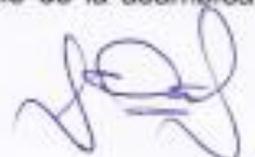
Quito, 14 de Marzo de 2014

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA FRIO REPUESTOS REFRICERM CIA LTDA.

1. Se convoca con el carácter de urgente y obligatorio para el día lunes 31 de marzo del 2014 a las 14:00, en el domicilio de FRIO REPUESTOS REFRICERM CIA. LTDA., ubicado en la Av. Pérez Guerrero OE3-30 y Versalles edificio Torres Profesionales, oficina M1, a los señores socios Ing. Luis Fernando Enríquez B. e Ing. Johnny Fernando Enríquez Rojas, para tratar el Orden del Día que consta de los siguientes puntos:
2. 1.- Constatación del Quórum e Instalación de la Junta de Socios.
3. Aprobar el informe de Gerencia y de los Estados Financieros del año 2013.
4. Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades periodo 2013.
5. Nota: de no asistir a la hora indicada, se esperará una hora más, de persistir la ausencia de los socios se dará inicio de la asamblea con el Quórum presente.


Ing. Luis Fernando Enríquez B.
GERENTE GENERAL
FRIO REPUESTOS REFRICERM CIA. LTDA.

x  14-03/2014
x 

Almacén: Av. Pérez Guerrero Oe3-30 y Versalles Edificio Torres Profesionales Planta Baja Local # 2
Oficinas : Versalles 835 y Av. Pérez Guerrero Edificio Torres Profesionales Mezanine Oficina M-1
Teléfonos: 2 220 768 – 2 501 661 – 2 220512 Fax: Ext. 107 E mail: refricerm@andinet.net

www.refricerm.com

Quito - Ecuador

Refricerm

Frío Répuestos

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE FRIO REPUESTOS REFRICERM CIA. LTDA.

En la ciudad Quito, capital del Cantón Quito, siendo las 14 horas del día lunes 31 de marzo del 2014 en la oficinas de FRIO REPUESTOS REFRICERM CIA LTDA., ubicada en la Av. Pérez Guerrero OE3-30 y Versalles edificio Torres Profesionales, oficina M1, conforme a la CONVOCATORIA de vienes 14 de marzo del 2014, el Presidente pide que se da lectura a la convocatoria de Junta General de Socios, el Secretario procede a la lectura de la convocatoria en la que su parte esencial expresa, que se convoca con carácter de urgente y obligatorio para que el día 31 de marzo del 2014 a las 14:00 en el domicilio de la empresa FRIO REPUESTOS REFRICERM CIA LTDA a los señores: Ing. Luis Fernando Enríquez Benalcázar con el 98,6% de participaciones, y al Ing. Johnny Fernando Enríquez Rojas, con el 1,4% de participaciones, socios de FRIO REPUESTOS REFRICERM CIA LTDA., para tratar el Orden del Día que consta de los siguientes puntos:

- 1.- Constatación del Quórum e Instalación de la Junta de Socios.
- 2.- Para Aprobar el informe de Gerencia y de los Estados Financieros del año 2013.
- 3.- Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades

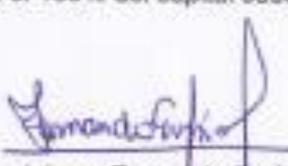
1.- Constatación del Quórum e Instalación de la Junta de Socios. - Siendo las: 14 horas del día lunes 31 de marzo del 2014, se instala la Junta de Socios de FRIO REPUESTOS REFRICERM CIA. LTADA., con el propósito de constatar el quórum respectivo para lo cual toma lista de los asistentes, de lo cual se establece la presencia de los siguientes socios: Ing. Luis Fernando Enríquez B. con el 98,6% y el Ing. Johnny Fernando Enríquez Rojas con el 1,4% de participaciones; es decir, con la presencia del 100% del Capital Suscrito y Pagado, por lo que se estable el quórum reglamentario.

2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2013 e Informe de Gerencia. - El Gerente de la Empresa Ing. Luis Fernando Enríquez B., procede a presentar los Estados Financieros y da lectura de su informe económico sobre los resultados obtenidos en el año 2013, luego de las deliberaciones de rigor, los Estados Financieros presentados por la Administración y su informe respectivo son aprobados en todo su contenido por el 100% del Capital Suscrito y Pagado.

3.- Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades. - Aprobados los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, los socios presentes deciden que las utilidades se repartan en el 100%, lo que se aprueba por unanimidad.

Se pone en consideración y se da lectura a la presente acta por parte de los socios los cuales se ratifican en todo su contenido, la misma es aprobada con el 100% del capital suscrito y pagado.


Ing. Luis Fernando Enríquez B.
SECRETARIO


Ing. Johnny Fernando Enríquez R.
PRESIDENTE

Almacén: Av. Pérez Guerrero Oe3-30 y Versalles Edificio Torres Profesionales Planta Baja Local # 2
Oficinas : Versalles 835 y Av. Pérez Guerrero Edificio Torres Profesionales Mezanine Oficina M-1
Teléfonos: 2 220 768 – 2 501 661 – 2 220512 Fax: Ext. 107 E mail: refricerm@andinanet.net

www.refricerm.com

Quito - Ecuador