

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE

LOJALAC CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL DIA VIERNES 20 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Cuenca, en sala de sesiones de la compañía, el día viernes 20 de marzo de 2015 a las 18h00 se instala la Sesión de Junta General ordinaria de Socios de LOJALAC CIA. LTDA., encontrándose presentes los socios: Dr. Juan Pablo Páez Coronel, el Abg. Xavier Páez Coronel, Econ. Joselyn Páez Coronel y el Economista Francisco Páez Coronel, al estar presente el 100% del capital social, la junta tiene carácter de Universal.- Preside la sesión el Abg. Xavier Páez Coronel, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Econ. Francisco Páez Coronel El Sr. Presidente declara instalada la sesión y solicita al Sr. Secretario dar lectura al Orden del Día: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014. 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el año 2014. 3. - Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía, por el ejercicio económico 2014. 4.- Designación de Comisario Principal y Suplente. El Orden del Día, es aprobado por unanimidad, acto seguido, el Señor Presidente dispone continuar con el mismo.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE

GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Por secretaria se da lectura al informe del Gerente General Abg. Xavier Páez Coronel. El informe es aprobado unánimemente por los socios.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME QUE PRESENTA EL

SEÑOR COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El Comisario Sra. Ximena Viteri Cerda, lee su informe y en conclusión manifiesta que la Administración ha cumplido con las recomendaciones de los organismos de control, así como con las disposiciones Legales y estatutarias vigentes, así mismo destaca que los procesos de control son los adecuados y que están encaminados a velar por los intereses institucionales, los estados financieros representan en los aspectos más significativos y presentan razonablemente la situación económica-financiera y el resultado operacional.

Expone que se ha cumplido con lo que determina la Ley de Compañías, SRI, sin embargo, no se deben descuidar las obligaciones y la recomendaciones del Auditor Externo, se debe disponer la capacitación tributaria del personal administrativo, por los constantes cambios que se presentan.

El informe es puesto en consideración, al respecto se hacen algunas consideraciones, luego de lo cual es aprobado con la constancia que los administradores no votaron.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014.

Por Secretaria, se da lectura a los aspectos más importantes de los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2014, esto es el balance general y estado de resultados.

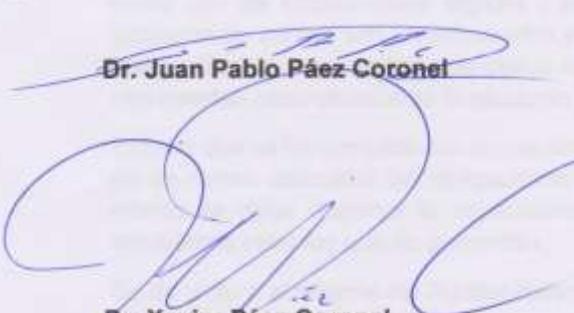
Los asistentes luego de algunas puntualizaciones, aprueban por unanimidad los resultados financieros.

4.- DESIGNACION DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL PERIODO 2015.

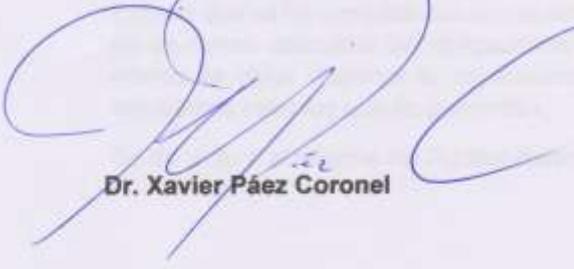
La junta en forma unánime reelige a la Sra. Ximena Viteri Cerda como Comisario Principal para el período estatutario 2015, en lo que tiene que ver con el Comisario Alterno se nombra a la Ing. Clara Peralta.

Siendo las diecinueve horas, se clausura la reunión, concediéndose un receso para la elaboración de la respectiva acta.

Reinstalada la sesión y una vez que se da lectura a esta acta, la misma se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia los asistentes.



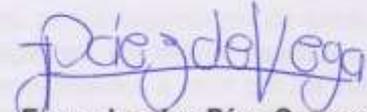
Dr. Juan Pablo Páez Coronel



Dr. Xavier Páez Coronel



Econ. Francisco Páez Coronel



Econ. Joselyn Páez Coronel



Sra. Ximena Viteri Cerda