

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VELCERAMICA CIA. LTDA.



En la ciudad de Loja a los 31 días del mes de enero del año dos mil catorce siendo las quince horas en punto, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles 24 de Mayo y Rocafuerte esquina de la ciudad de Loja, se reúnen los socios: Sra. Nidia Beatriz Reinoso Larrea, Lcda. Beatriz Cleofé Vélez Reinoso, Raquel Alexandra Vélez Reinoso y Sandra Patricia Vélez con la finalidad de desarrollar la Junta General Ordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de la Gerente General de la Compañía
3. Aprobación de los Estados Financieros periodo enero a diciembre de 2013, para su presentación a la Superintendencia de compañías.

Se inicia la reunión con la constatación del quórum y la aprobación del orden del día, actuando como secretaria la Ing. Raquel Alexandra Vélez Reinoso. Se constata el quórum legal y estableciendo para la instalación de la presente Junta General la Sra. Beatriz Reinoso preside esta reunión.

A continuación, la Gerente General de la compañía presenta su informe de gestión y los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2013, los cuales tendrán que ser presentados a la Superintendencia de Compañías y Autoridades Tributarias, indicándose los resultados obtenidos en el periodo 2013, los cuales se resumen:

INGRESOS: \$ 1662162.35 GASTOS: \$ 1703562.95 PERDIDA DEL PERIODO: \$ 41706.60

La Junta General decide aprobar por unanimidad el informe de Gerencia General y los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.

Sin más puntos que tratar se da por terminada la sesión siendo las 17 horas con quince minutos del día 31 de enero de 2014, una vez que han sido evanados los puntos materia de la convocatoria propuesta. Firman los miembros de la Junta General de Socios participantes y presentes:

Nidia Beatriz Reinoso Larrea

Sra. Nidia Beatriz Reinoso Larrea

Raquel Alexandra Vélez Reinoso

Ing. Raquel Alexandra Vélez Reinoso

Beatriz Cleofé Vélez Reinoso

Lcda. Beatriz Cleofé Vélez Reinoso

Sandra Patricia Vélez Reinoso

Ing. Sandra Patricia Vélez Reinoso

