

ACTA N# 11

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2014

En la ciudad de Zapotillo, de la provincia Loja, República de Ecuador, al cuatro días del mes de Abril de dos mil quince, siendo las 15:00 de la tarde, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 15 de marzo del 2015, se reunieron de manera Ordinaria en el local de la compañía ubicado en Zapotillo, parroquia Zapotillo en las calles Jaime Roldos Aguilera, los socios únicos de la compañía PROYAMCIS CIA. LTDA.", para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
  2. Aprobación del orden del día.
  3. Informe del Gerente y de la Administración.
  4. Revisión y aprobación de Estados Financieros.
  5. Propuestas varias.
1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se constató la presencia de los socios, así:

SOCIOS	%	VALOR APORTES
GUTIERREZ CELI NELSON RAMIRO	87.50%	350,00
REYES BARROS CESAR AUGUSTO	12.50%	50,00
TOTAL	100.00	\$400,00

Estando presentes la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir

3. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor GUALPA DIAZ GLADYS PIEDAD representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

4. Informe del Gerente y de la Administración.

El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

5. Revisión y aprobación de Estados Financieros.

Se presenta por parte del señor GUALPA DIAZ GLADYS PIEDAD, representante legal de la sociedad, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2014. Dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa con crecimiento progresivo. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

7. Propuestas varias.

Se presentaron propuestas.

La secretaria procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18:00 de la Tarde del día 04 de Abril del 2015, en constancia firman.

GUALPA DIAZ GLADYS PIEDAD  
Gerente – General  
C.C. 1103581318

REYES BARROS CESAR AUGUSTO  
Secretario  
C.C. 1103123806

El presente documento es fiel copia de su original tomado del libro de actas.

Señor Secretario  
REYES BARROS CESAR AUGUSTO  
C.C. 1103123806