ACTA Nº 0056

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.

LOJA, 30 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Loja, a los treinta días del mes Marzo del año dos mil quince, con el objeto de llevar a cabo la sesión extraordinaria de la junta general de socios de la Empresa Tecnológica Toners Cía. Ltda., se reúnen en la sala de sesiones de la entidad, los señores: Ingeniero Roberto Carlos Falconi Orellana, Gerente General e Ingeniero Patricio Tandazo Agila, Presidente, actuando el Ing. Roberto Falconi, en calidad de Secretario.

DESARROLLO DE LA SESION

6. Constatación del quórum y apertura de la sesión por parte del Presidente.

Siendo las 19h40, luego de constatarse el quórum reglamentario, el señor Presidente declara instalada la sesión, disponiendo que por secretaría se de lectura del orden del día.

7. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

Se da lectura al Acta Nº 0055 de fecha 03 de enero de 2015, la misma que es aprobada por unanimidad.

8. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la compañía.

La Licenciada Mayra López, presenta los balances de la empresa en los que se refleja el comportamiento que ha tenido la empresa durante el año 2014, en el mismo que se evidencia que se ha obtenido utilidad, y se pone a consideración del directorio el destino de esta utilidad lo que manifiesta el directorio lo decidirán en una próxima junta.

9. Resoluciones

Los socios aprueban el informe del Ingeniero Roberto Falconí, Gerente General del periodo 2014, y manifiestan su conformidad con los estados financieros presentados por la Licenciada Mayra López, los mismos que son aprobados y autorizados para ser presentados ante los organismos de control.

10. Clausura.

Sin tener otros asuntos más que tratar y siendo las 20H40, El señor Presidente da por concluida y terminada la presente sesión firmando para constancia de lo actuado con el secretario que certifica.

Roberto Carlos Falconí Orellana
SECRETARIO .....

Patricio Favián Tandazo Agila
PRESIDENTE .....

f) Ing. Roberto Falconi, Secretario de la Junta

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionista de la compañía, al cual me remitiré en caso de necesario.