

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
COMERCIAL MENDIETA PULLA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, Calle Camino a las Pencas 2-78 y del Paltan, a media cuadra del centro educativo las pencas, dirección de la empresa, siendo las 15H00 del día 27 de abril del 2016 se reúnen en las oficinas con la totalidad de sus participaciones, los socios: Sra. Lourdes Catalina Pulla Vimos, socia, gerente y representante legal, titular de 99 participaciones que representan el 99% del capital y el Sr. Freddy Sebastián Mendieta Pulla socio y presidente titular de 1 participación que representan el 1% del capital, CONFORMÁNDOSE EL 100% DEL CAPITAL y la señora Rosa Catalina Larriva Coronel y quien a pedido de los socios actuará en calidad de secretaria AD-HOC de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

1. Quorum
 2. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía correspondientes al año 2015
 3. Aprobación del Informe de Gerente
- Constatación del Quorum.

Aprobado este orden del día se procede con la sesión.

La señora Rosa Larriva entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía.

Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del Informe de Gerencia por parte de la Sra. Catalina Pulla Vimos.

Una vez leído este informe Y APROBADO, el Sr. Presidente Sr. Freddy Mendieta pide la palabra, informa sobre los pormenores de la situación de la compañía, y manifiesta su agradecimiento y respaldo total a las labores desarrolladas por la Sra. Gerente para dar por terminado el cierre definitivo de la empresa en este año en curso.

La señora secretaria consulta a los señores socios si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del día, a lo cual los socios dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 15H30.

Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.



CATALINA PULLA VIMOS



SEBASTIAN MENDIETA PULLA

ROSA LARRIVA CORONEL