

ENCORAB CIA. LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Número 1 VIERNES 27 MARZO DE 2015

A las 15h20 del día indicado, en el local de la compañía, ubicado en la calle Lorenzo Piedra 4-25 y Av. Remigio Crespo de la ciudad de Cuenca, según la convocatoria escrita entregada a cada socio. Estando presente el 100% del capital social, se inicia la sesión. Por unanimidad se aprueba tratar el orden del día constante en la convocatoria: 1.- Informes de Gerencia por el periodo Enero 2014 – Diciembre 2014 Estado de Situación Financiera; 2.- Informe de Gerencia sobre el balance 2014 Estado del Resultado Integral; 3.- Conocimiento y aprobación sobre balances y resultados financieros del año 2014

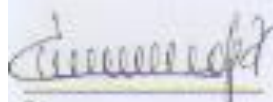
El Presidente inicia la sesión con el tratamiento del orden del día.

1.- Informes de Gerencia por el periodo Enero 2014 – Diciembre 2014 Estado de Situación.- Se leen los informes presentados por el Sr. Cristian Abad, Gerente de la compañía, representado por la Sra. Dunia Abad Coronel resaltando la decisión de liquidar la empresa. Se resolverá sobre este tema, luego de conocer los siguientes puntos.

2.- Informe de Gerencia sobre el balance 2014 Estado del Resultado Integral.- Se da lectura al informe presentado por el Sr. Cristian Abad, Gerente de la compañía, representado por la Sra. Dunia Abad Coronel, quien recomienda que se aprueben los estados financieros del ejercicio económico.

Se resuelve aprobar los informes de gerencia y los estados financieros de 2014

Para constancia firman los presentes:



Sr.
Presidente

Sr.
Secretario a(doc)