

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GALO NAVARRETE MENÉNDEZ GANAM CIA. LTDA., celebrada el día veinticinco de marzo del año dos mil catorce.

En la ciudad de Portoviejo, siendo las diecisiete horas del día veinticinco de marzo del año dos mil catorce, en la oficina de la compañía GALO NAVARRETE MENÉNDEZ GANAM CIA. LTDA., ubicada en la calle 12 de Marzo y Avenida Guayaquil, se reúnen los señores socios: GALO XAVIER NAVARRETE MENÉNDEZ, JOSE AGUSTÍN NAVARRETE MENÉNDEZ, y ROSA LIDIA INTRIAGO ZAMBRANO, que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes se instalan en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum, 2.- Instalación de la sesión; 3.- Conocer sobre el informe del Representante Legal ; 4.- Aprobación de los balances de la compañía y, 5.- Clausura.

1 y 2.- Aprobado el orden del día y actuando como Secretario el socio Galo Xavier Navarrete Menéndez y presidente el socio Jose Agustín Navarrete Menéndez, se instala la sesión con los socios presentes y mencionadas anteriormente.

3.- El Señor Galo Navarrete Menéndez da lectura al informe de gerente correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año dos mil trece, el mismo que fue aprobado.

4.- Se entrega una carpeta a cada uno de los socios presentes conteniendo los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2013, suscritos por el gerente y la contadora, los mismos que después de analizarlos fueron aprobados.

5.- Clausura: No habiendo otro punto que tratar, y siendo las diecinueve horas se da por terminada la asamblea de socios, firmando para constancia el Presidente y Secretario que certifica.



.....
Socio Jose Navarrete M.



.....
socio Galo Navarrete



.....
Socia Rosa Lidia Intriago Zambrano