

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ESTUPIÑAN RAMIREZ CONSOLIDADOS CIA. LTDA. ESTURAM, DEL 10 DE ENERO DE 2014.

En la ciudad de Manta, a los diez días del mes de Enero del 2014, en el local de la oficina de la compañía Estupiñan Ramírez Consolidados Cía. Ltda., a las 14.00 horas, se reúnen los socios:

Estupiñan Meza Carlos Guillermo, con 180 participaciones de US 1.00 cada una, US 180.00
Estupiñan Ramírez Julieth Verónica, con 90 participaciones de US 1.00 cada una, US 90.00
Mero Plaza Luis Martín, con 10 aportaciones de US 1.00 cada una, US 10.00
Ramírez Meza Dary Amparo, con 120 aportaciones de US 1.00 cada una, US 120.00

Los que conforman el 100% del capital social de la compañía, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de socios, para tratar el único punto del día:

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Preside la Junta General Extraordinaria de Socios el señor Carlos Guillermo Estupiñan Meza en su calidad de Presidente y actúa como secretaria de la junta la señora Dary A. Ramírez Meza en su calidad de Gerente General.

El señor presidente, quien preside la sesión hace uso de la palabra y manifiesta que de acuerdo a lo estipulado en los estatutos de la compañía es necesario conocer y aprobar los Estados financieros del año de cada ejercicio económico.

La señora Gerente solicita el uso de la palabra y manifiesta que debido a la inactividad de la empresa no se ha generado ingresos ni gastos, y los Estados Financieros así lo determinan.

Los socios presentes intercambian criterio y se pronuncian en forma unánime por la aprobación de los Estados Financieros.

El presidente solicita un lapso de tiempo para proceder a elaborar el acta de sesión respectiva.

Siendo las 15:30 del día, una vez firmada el acta por todos los socios, el presidente da por terminada la sesión.

ESTUPIÑAN MEZA CARLOS GUILLERMO
CC 080010460-6
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

ESTUPIÑAN RAMIREZ JULIETH VERONICA
CC 131010435-9
SOCIA

MERO PLAZA LUIS MARTIN
CC 130970683-4
SOCIO

RAMIREZ MEZA DARY AMPARO
CC 131025891-6
SECRETARIA DE LA JUNTA/ SOCIA

