

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ORDEGE CIA. LTDA. REALIZADA EN ENERO 28 DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte y Ocho días del mes de Enero del 2016, siendo las diez y siete horas (5 PM), en el local ubicado en Sauces VI Manzana 287F Villa 3 se reúnen los Socios de ORDEGE CIA. LTDA., Señores: C.P.A. Econ. Manuel Suco Cárdenas por sus propios derechos propietario de siete participaciones de un dólar cada una; y Carlos Hidalgo Reto por sus propios derechos y propietario de setecientas ochenta y seis participaciones de un dólar cada una, por manera que en esta sesión se encuentra presente el 99% del Capital Social de la Compañía que asciende a Ochocientas participaciones de un dólar cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar en esta Sesión Ordinaria de la Junta General de Socios para conocer los puntos del orden del día, preside la junta Ordinaria de Socios la señora Ing. Com. C. P. A. Mónica de Rodas y como secretaria la señora Ing. Com. Marjorie de Montero

Puntos del Orden del día

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente General
- 2.- Aprobación de Estados Financieros, período terminado el 31 de Diciembre del 2015
- 3.- Nombramientos de Presidente y Gerente General

El presidente dispone que por secretaria se constate el Quórum reglamentario de esta Sesión, y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, la Presidencia de la Compañía declara instalada la Sesión de esta Junta Ordinaria de Socios para tratar los puntos del orden del día.

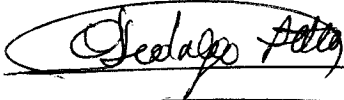
Punto1.- El Gerente General Ing. Com. Marjorie de Montero lee el informe de labores por el período terminado al 31 de Diciembre del 2015. El mismo que es aprobado por unanimidad.

Punto2.- Se leen los Estados Financieros por el período terminado al 31 de Diciembre del 2015. Los mismos que es aprobado por unanimidad, de la utilidad de US\$432.78 se destinan para impuesto a la renta US\$ 95.21, el saldo US\$ 337.57 se registrarán como utilidades no distribuidas..

Punto 3.- El Socio Manuel Suco Cárdenas mociona que se reelija como Presidente a la Ing. Mónica de Rodas y como Gerente General al C.P.A. Carlos Hidalgo Reto, lo cuál es aprobado por unanimidad. El Presidente de la Junta dispone que por secretaria se emitan los correspondientes nombramientos

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Sesión concede un receso para la Redacción del Acta, hecho que fue, con la asistencia de los mismos Socios inicialmente presentes, se reinstalo la sesión y se dio lectura del Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad


C.P.A. Manuel Suco Cárdenas
Socio


C.P.A. Carlos Hidalgo Reto
Socio