

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUTELAR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de enero del 2015, en la sala de reuniones de la Compañía INDUTELAR CÍA. LTDA. ubicada en las calles Tadeo Benítez OE1-405 y Juan de Selis de la ciudad de Quito, siendo las 14h10, y encontrándose presentes los señores: Wilson Román Moreno Ruiz propietario de 200.00 participaciones de un dólar de Norteamérica cada una; Amparo Mariela Moreno Acosta propietario de 200.00 participaciones de un dólar de Norteamérica cada una; Patricio Xavier Moreno Acosta propietario de 200.00 participaciones de un dólar de Norteamérica cada una y Santiago Ramiro Guarderas Landeta propietario de 2.00 participaciones de un dólar de Norteamérica cada una quienes representan la totalidad del capital social de la misma, y deciden de común acuerdo instalarse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías.

Preside la junta el señor Wilson Román Moreno Ruiz y actúa como secretario al Sr. Patricio Xavier Moreno Acosta. La presidencia solicita a secretaria, que se elabore la lista de socios concurrentes, declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe económico del gerente general por el año 2014.

2.- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014.

1.- Con respecto al primer punto el orden del día a tratarse, toma la palabra el Señor Presidente y pone en consideración que es necesario aprobar el informe del señor Gerente General de la Compañía sobre las actividades de la misma correspondiente al periodo 2014.

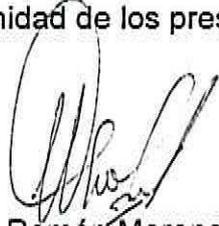
El Sr. Patricio Xavier Moreno Acosta Gerente General de la compañía, comenta y explica el contenido del informe de Gerencia correspondiente al año 2014 a los socios presentes, motivo por el cual, el presidente de la junta mociona su aprobación; la misma que es aceptada por unanimidad por todos los socios presentes.

2.- El Presidente pone a consideración el segundo punto del orden del día, y vuelve a tomar palabra el Sr. Patricio Xavier Moreno Acosta, comenta y explica a los socios el contenido del balance general, de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2014, motivo por el cual, el Presidente mociona su

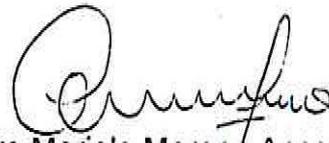


aprobación; la misma que es aceptada por unanimidad por todos los socios presentes.

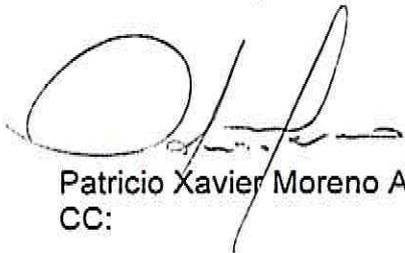
Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad de los presentes. Se levanta la sesión a las 15h50.



Wilson Román Moreno Ruiz
CC:



Amparo Mariela Moreno Acosta
CC:



Patricio Xavier Moreno Acosta
CC:



Santiago R. Guarderas Landeta
CC: 171241379-6

