

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"REXMEXALIAL CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 22 días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las 17H00, en las instalaciones de la Compañía, ubicada en la Av. Diego de Almagro N31-141 y Whympor, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía RexamexalialCia. Ltda.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, los socios se constituyen en Junta General Ordinaria de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la Señora Ligia Bejarano Gerente de la Compañía, y actúa como secretaria la señorita Mónica Simbaña.

La gerente pone en consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015

Sobre el primer punto del Orden del día, se procede a dar lectura al Informe de Gerencia, el mismo que es aprobado sin observaciones.

Respecto al segundo punto, la Gerente pone a consideración los Estados Financieros de la Compañía contado al 31 de diciembre del 2015, los mismos que luego de ser analizados son aprobados sin ninguna observación.

Agotado el orden del día la Gerente, dispone un receso de treinta minutos a fin de elaborar y redactar la correspondiente acta.

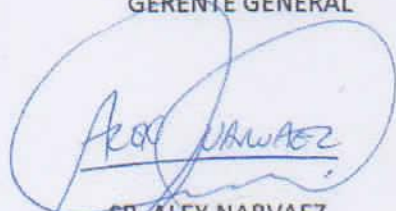
Cumplido el plazo se reanuda la sesión y se da lectura del acta, la misma que es aprobada sin modificación alguna, por lo que los socios proceden a suscribir la misma en unidad de acto, para constancia y validez de la misma.

Siendo las 19H00, la Gerente da por terminada la Junta General Ordinaria de Socios de RexamexalialCia. Ltda.

Para constancia firman conjuntamente la Gerente y secretaria que certifica.


SRA. LIGIA BEJARANO
GERENTE GENERAL


SRTA. MONICA SIMBAÑA
SECRETARIA


SR. ALEX NARVAEZ
SOCIO
CI: 1713334280

INORME DE GERENCIA AÑO 2015

REXMEXALIAL CIA. LTDA

Dando cumplimiento a la obligación que me asignan los estatutos de la Compañía, así como la ley de Compañías, informo a Ustedes sobre las actividades desarrolladas en el ejercicio de mis funciones de Gerente General de la Compañía por el periodo para el cual fui elegida.

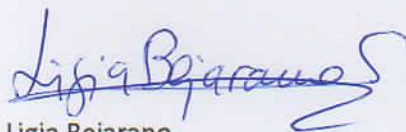
En el presente año se ha trabajado arduamente para conseguir un nuevo local y de esta manera acrecentar nuestras utilidades, pero como es de conocimiento de Ustedes, en el nuevo local se invirtió mucho dinero en la adecuación para que se ponga en marcha a fines de años, lo cual refleja en los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico.

En el aspecto económico la empresa ha tenido una perdida y por ende mantiene saldos negativos en el Balance de Resultados.

Para este año esperamos incrementar las ventas, por medio de publicidad, en consecuencia, de esto lograr obtener más clientes que consuman nuestros alimentos.

Para terminar, quiero dejar constancia de mi agradecimiento a todo el personal que ha colaborado decididamente para cumplir con los objetivos y buena marcha de la empresa, así como la confianza depositada en mi persona, para el manejo de tan importante institución.

Atentamente,



Ligia Bejarano

GERENTE GENERAL