

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° TRAMAR 0001

Correspondiente a la reunión ordinaria de la junta general de socios de COMERCIALIZACION, ELABORACION DE FOTOPOLIMEROS TRAMAR PREPrensa C. L. TRAMARPREPrensa COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, celebrada el día 31 del mes Marzo del 2016.

En Quito siendo las 20:00 horas, se reunieron en la sede social de COMERCIALIZACION, ELABORACION DE FOTOPOLIMEROS TRAMAR PREPrensa C. L. TRAMARPREPrensa COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, las personas que a continuación se indican:

NOMBRE	#PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR
CONDOR GRANDE ORLANDO PASCUAL	25	25	25	0
BADILLO BERNAL LUIS PATRICIO	25	25	25	0
DELGADO PADILLA DIEGO BENEDICTO	25	25	25	0
ANALUISA QUILUMBAQUIN CARMEN ROCIO	25	25	25	0
TOTALES	100	100	100	0

Todos socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha jueves 17 de marzo del 2016, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 del 2015.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.



PREPrensa FLEXOGRÁFICA DIGITAL

🏠 Francisco García N70-146 y Sebastián Moreno
Sector Carcelén Industrial / Quito - Ecuador
☎ 248 3773

✉ info@tramarec.com
🌐 www.tramarec.com

1. Verificación del quórum El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% de las cuotas de interés social de un total del 100%, que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares del 100% de las cuotas sociales. Los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.
2. El Sr. Cóndor Grande Orlando Pascual, Gerente General de la compañía, presenta su informe de labores, del cual se adjunta una copia.
3. Se analizan todas las cuentas de los balances cortados al 31 de diciembre del 2015 y se aprueban en su totalidad.
4. A continuación el Secretario dio lectura a la presentas Acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 21 horas y 30 minutos.



Firma del Presidente.



Firma del Secretario.