



CONSULMATRIX
estudios * proyectos * asesoría

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

ACTA N°1

Correspondiente a la reunión ordinaria de Junta general de socios de Consulmatrix De Ltda., celebrada el 25 de febrero de 2015.

Domicilio: Oficina número 10202 sector 10 en la calle 100, Oficinas Consulmatrix De Ltda., ciudad de Guayaquil, Pichincha, Ecuador. Teléfono: 0102210075. Correo: paredes@consulmatrix.com.ec.

Sedes: Paredes Carlos Enrique con Cl. 2100009346, Paredes Castro María Cecilia con Cl. 0102210075, Paredes Cecilia con Cl. 0102210075. Teléfono: 0102210075. Correo: paredes@consulmatrix.com.ec.

Asistieron los siguientes señores: Paredes Carlos Enrique con Cl. 2100009346.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA

Asistió como Presidente de la Junta el Ing. Paredes Carlos Enrique con Cl. 2100009346, y como secretaria la Ing. Paredes Cecilia con Cl. 0102210075.

QUORUM Y ABSTENCIÓN

Número constituido: Presidente la presencia de la totalidad de los socios que participan en la Junta General, es decir, el 100% de los socios que se han dado de alta en el sistema, es decir, 100%, de acuerdo al conocimiento previo, en lo que el Presidente de la Junta no ha establecido una cuota de abstención.

ABSTENCIÓN

No hubo abstención en los asuntos tratados en la reunión ordinaria y extraordinaria que se realizó en este día.

Convocatoria de la Junta General ordinaria del ejercicio económico 2014.

Se pone a votar cada punto del orden del día.

1. - APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El presidente informó que el Directorio aprobó el día 20 de febrero de 2015, los estados financieros del ejercicio económico 2014, y solicita la aprobación de la Junta General para su presentación a la autoridad fiscalizada.

El presidente de la Junta General informó que en el punto de los Estados Financieros le permitió aclarar lo que estaba sucediendo con la empresa.

Ing. Álvarez Paredes Carlos Enrique

Presidente de la Junta General

Paredes Castro María Cecilia

Sedra

Ing. Paredes Castro María Cecilia

Secretaria de la Junta General

Cédula: 001
Av. Solano 4-101 y Remigio Tomanz
Oficina 206
Telfs.: 2864884 / 2806293
Teléfono: 2864884 / Cel.: 091475900

E-Mail: consulmatrix@yahoo.com
paredes@consulmatrix.net
P.O.Box: 0101 775
CUENCA - ECUADOR