ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "JAIME LITUMA CONSTRUCCIONES & COMERCIO CIA. LTDA."

En la ciudad de Macas, a los 18 días del mes de mayo del año dos mil catorce, siendo las 16h00, en las oficinas de la compañía "JAIME LITUMA CONSTRUCCIONES & COMERCIO CIA. LTDA.", ubicada en la calle 24 de Mayo y Tarqui se reúnen la señora Luisa Benavides Presidenta de la empresa, los socios Lituma Serrano Jaime Fernando, Carmen LLivizaca Llivicura y Cárdenas Arévalo Mónica además la señora Victoria Chocho como contadora.

De esta manera se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Socios, al tenor de los dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Presentación y aprobación del Balance año 2013
2.- Presentación y aprobación del Informe del Gerente 2013

Preside la reunión la señora Laura Benavides y actúa como secretario el señor Fernando Lituma, Gerente. La señora Benavides Presidente de la empresa solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.-

La señora Benavides Presidente de la empresa, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los socios están debidamente informados con anterioridad.

Instalada la junta toma la palabra el Gerente de la empresa indica que en el año se ha instalado un nuevo programa contable para agilizar de esta manera la contabilidad de la empresa.

Además pone en conocimiento que en el año 2013 en comparación con el año 2012 han disminuido notablemente los contratos y eso ha perjudicado totalmente los ingresos de la empresa.

Se ha realizado de manera oportuna y continua el mantenimiento de la maquinaria ya que están por cumplir su vida útil. Se ha programado para el año 2014 una mayor gestión para incrementar los ingresos y obtener una mayor utilidad.

Concluida la explicación del Informe de Gerente, se aprueba conjuntamente con los Estados Financieros del año 2013.

Sin otro punto que tratarse se levanta la sesión a las 19h00

Se lee el Acta y se aprueba la misma, para constancia de aceptación a continuación firman los socios.

Sr. Fernando Lituma
SOCIO

Sra. Luisa Benavides
SOCIO

Srta. Mónica Cárdenas
SOCIO

Srta. Carmen LLivizaca
SOCIO