

ACTA NO. 24

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
NECOEG ASESORIA Y MERCADERO CIA. LTDA.**

Celebrada el 14 de Abril de 2015

En la ciudad de Loja a los 21 días del mes de Abril de 2015, siendo las 18h30, con previa convocatoria escrita se reunieron en pleno derecho, en la sede de la sociedad la mayoría de los socios de la compañía NECOEG ASESORIA Y MERCADERO CIA. LTDA.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Lectura y revisión de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2014
4. Nombramiento de Gerente y Presidente
5. Puntos varios.

1. **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.-** El gerente de la sociedad constató la asistencia de los titulares que integran la compañía y en consecuencia se constituyen en Junta de Socios con capacidad para deliberar y tomar decisiones válidamente.

2. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.-** una vez que la señora secretaria de lectura al anterior y conocida en su totalidad, se aprueba íntegramente.

3. **LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANES.-** Toma la palabra la Ingeniera María Elisa Coello Fernández, Presidenta de la compañía e invita a la Ingeniera Vanessa Cumandá Eguiguren Coello, quien se ha venido desempeñando como Gerente, para explicar el movimiento económico que ha tenido la compañía durante el año 2014, ésta a su vez invita al Licenciado Stalin Patricio Muñoz Fuertes, contador de la compañía para que exponga y explique los balances del año a tratar, efectivamente el ingeniero Muñoz, explica la forma en que se ha manejado la parte contable y detalladamente hace conocer a los socios de los resultados contables establecidos a la fecha, una vez presentados y explicados los balances, se aprueban en su totalidad, sin tener nada que objetar.

4. **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.-** Se procede a nominar a la socia Vanessa Eguiguren Coello para su reelección como Gerente, siendo aceptada dicha moción por todas las accionistas.

5. **NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.-** Se procede a nominar a la socia María Elisa Coello para su reelección como Presidente, siendo aceptada dicha moción por todas las accionistas.

6. **PUNTOS VARIOS.**- Sin tener nada que tratar, siendo las 20h00, se procede a dar por terminado la reunión de los socios de NESCOEG ASESORIA Y MERCADEO CIA. LTDA., en constancia de lo actuado, firman en unidad de acto la Presidente y la Secretaria.



Ing. María Rosa Coello F.

PRESIDENTE



Ing. Vanessa Eguiguren C.

SECRETARIA