SANTORINI
SANTDECO CÍA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "SANTDECO CIA.LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a 1ero de Abril de 2015, siendo las once horas treinta minutos, en el local de la empresa ubicado en la calle Remigio Tamariz 4-67 y Remigio Romero, se reúnen los socios de SANTDECO CIA.LTDA., Señoras MARIA VERONICA CRESPO JARAMILLO, MARIA BERNARDA CRESPO CORDERO Y MARIA JOSE CRESPO INGELMO, por estar presente el ciento por ciento del capital social resuelven declararse en Junta Universal.

Designan como Presidente de la junta a MARIA VERONICA CRESPO JARAMILLO. Actúa como secretaria la señora MARIA BERNARDA CRESPO CORDERO.

Orden del día:

1. Conocer el informe de Gerente General
2. Conocer el Balance del ejercicio económico con corte el 31 de Diciembre de 2014-
3. Destino de las utilidades.
4. Renovación de nombramientos de Presidente y Gerente de la empresa.

PRIMERO: Lectura del informe de la Gerente General Señora MARIA JOSE CRESPO INGELMO. La junta RESUELVE aprobar el informe.

SEGUNDO: Análisis del balance del ejercicio económico con la contadora, se procede a APROBAR el mismo.

TERCERO: La junta RESUELVE, que luego del pago de impuestos, pago a los trabajadores, y reserva legal se repartan las utilidades a los socios por $22.221,21 dólares, la diferencia se destina a la cuenta utilidades no distribuidas.

CUARTO: Se reelige por el cargo de GERENTE DE SANTDECO CIA.LTDA., a la señora MARIA JOSE CRESPO INGELMO, y por el cargo de PRESIDENTE DE SANTDECO CIA.LTDA a la señora MARIA VERONICA CRESPO JARAMILLO, por el periodo de dos años más.

Sin más que tratar se procede a un receso para redactar el Acta de Junta, se termina la Junta siendo las doce horas treinta minutos, para constancia de lo resuelto, firman las socias.

Ma.Veronica Crespo J.
SOCIA PRESIDENTE

Ma.Bernarda Crespo C.
SOCIA

Ma.Jose Crespo Ingelmo
SOCIA GERENTE.