ACTA No 70

"AMAZONASEDUC CIA. LTDA."

En la ciudad de Loja a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 18H30, previa convocatoria del Sr. Marino Ortega Presidente de la compañía y en el local de la institución Sucre 12-49 y Lourdes se reúnen los señores: Sr. Marino Ortega, Sr. Lauro Carrasco equivalente al 100% del capital social, para celebrar una sesión ordinaria. Actúa como secretaria la Dra. Teresa Armijos en su calidad de Gerente, con los siguientes puntos del orden del día. 1. Lectura y aprobación del acta anterior, 2. Informe de Gerencia del año 2014, 3.Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2014, 4. Aprobación de proforma presupuestaria.

El señor presidente da por instalada la sesión y se procede a desarrollar el Orden del día para el cual fueron convocados.

RESOLUCIÓN No. 1

Lectura del Acta anterior.- Leída que fue el acta No. 69 es aprobada por unanimidad.

RESOLUCIÓN No. 2

Informe de Gerencia del año 2014.- Se procede a dar lectura del informe de Gerencia el mismo que es aprobado por los socios ya que han sido participes de la administración.

RESOLUCIÓN No. 3

Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2014- Gerencia pide que la señora contadora de las explicaciones necesarias sobre los Informes Financieros presentados y a su vez pone en consideración que este año existe una pérdida de $ 19.039.19. Luego de un análisis profundo son aprobados los Estados Financieros del año 2014 por el 100% del capital.

RESOLUCIÓN No. 4

Aprobación de proforma presupuestaria 2015.- Es aprobado por unanimidad autorizando al Gerente realice el análisis necesario para optimizar los recursos y mantener una utilidad mayor en este periodo.

Siendo las veinte horas con treinta minutos el Presidente clausura la sesión

Sr. Marino Ortega
PRESIDENTE

Dra. Teresa Armijos
GERENTE