

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS UTRINAS SUPERIORES CORONA MARQUE E HIJOS CIA.
LTD.A

En Casaca a las once y tres días del mes de marzo del año 2015, siendo las 12:00 am, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av. Arévalo y Av. Ecuador, en sesión Ordinaria, se reúnen los siguientes señores:

Dr. Miguel Marique García y la Srta. Ana Patricia Ordóñez Alvarado

Todos los socios de la Compañía, asistieron a la mencionada sesión convocada por el representante legal mediante convocatoria de fecha 05 de marzo de 2015, dejando cada uno de ellos:

Para atender el siguiente orden del día

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum

2. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerencia, relacionados al balance del ejercicio económico del 2014.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2014.

5. Lectura y Aprobación de la presente acta.

1º Verificación de quórum. La Presidente de la Compañía informa que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que, en consecuencia los presentes pueden deliberar y tomar decisiones.

2º Se presenta y entrega a cada uno de los socios el informe de Gerencia al cual se aprueba por unanimidad por todos los socios todos los Estados Financieros con los respectivos anexos y respaldos.

3º Se presenta y entrega los Estados Financieros con los respectivos anexos y respaldos por parte de la Gerencia al mismo que es aprobado por todos los socios para ser presentado a los organismos de control respectivos.

4º Resolución sobre los Utilidades. Se aprueba por parte de todos los socios la asignación de utilidad obtenida en el año 2014.

5º Lectura y aprobación de la presente acta de la Junta. El Secretario lee la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

El acta fue leído al orden del día y se hallando otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 14:00 pm.


Presidente

Srta. Ana Patricia Ordóñez Alvarado


Secretario

Dr. Miguel Marique García