

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE EMPRESA

ARCOTELES CIA. LTDA.

En Cuenca, siendo las 18:00 horas del día 27 de Marzo del 2015, se reunieron el 100% del paquete accionario de la empresa.

Señores:

- MILTON MAURICIO MOSCOSO CRESPO titular del 50% acciones que representan el 50% del capital social;

- GUILLEN LOPEZ DANIEL MAURICIO titular de 50% acciones que representan el 50% del capital social, Gerente y Representante Legal de la Empresa

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Ing. Milton Moscoso, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Daniel Guillén, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron celebrar la reunión, por lo cual el Presidente la declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1.- Informe de gerencia y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- Informe de gerencia y su aprobación.

El gerente presentó el informe de actividades del año 2014, en conjunto con el estado de Pérdidas y Ganacias, el Balance y finalmente la memoria de la gestión de la empresa en el ejercicio económico del 2014.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por mayoría.

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



MILTON MAURICIO MOSCOSO CRESPO
CI: 010226033-8



GUILLEN LOPEZ DANIEL MAURICIO
CI: 0102596772