

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PROVEEDORES DE SERVICIOS Y RECURSOS HUMANOS MACEZ CIA. LTDA.

En Cuenca, siendo las 18:00 del día 30 de Enero del 2014, se reunieron en el local de la sociedad sito ubicado en la Tungurahua N° 3-54 en Imbabura, la totalidad de accionistas de la empresa, señoras:

Mercedes Cecilia Zarama Solano titular de 8000 acciones que representan el 80 % del capital

María Alejandra Zarama Solano titular de 2000 acciones que representan el 20% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúo como Presidenta de la Junta la señora María Alejandra Zarama Solano, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria AD-HOC la Abg. Patricia Auquilla Ortega.

Quorum y Asistencia:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver lo siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, así como aprobación De Flujo de Efectivo.
2. Destino de los Resultados del ejercicio económico

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013, ASI COMO APROBACION DEL FLUJO DE EFECTIVO:

La Gerente hace entrega de los estados financieros y demás documentos, al tiempo que entrega el informe gerencial.

Se analiza los documentos antes señalados y los socios accionistas acordaron por unanimidad.

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros, Flujo de Caja y demás, toda vez que el mismo ha arrojado utilidades.

SEGUNDO: Las utilidades obtenidas serán repartidas entre los socios luego de haber presentados todos los documentos a las Instituciones regularizadoras.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:00 horas del mismo día, no antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


María Alejandra Zarama S.
PRESIDENTA MACEZ CIA. LTDA.


Mercedes Cecilia Zarama S.


Patricia Auquillá O.
Abogada AD-HOC