

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BOTOTAGUA CIA. LTDA.

En la Ciudad de Manta, el 11 de Marzo del dos mil quince, siendo las quince horas en el domicilio de la compañía, ubicada en la avenida 113 a lado de la Urbanización Puerto Sol se reúnen en Junta General de socios de Bototagua Compañía Limitada de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañía vigente los señores, , participaciones, señor Patricio García Rubina con 100.000 participaciones y la Empresa Botonera del Pacífico S.A. con 187.500 participaciones, quienes representan el cincuenta y siete punto cinco por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la Sesión el Señor Rolando José García Droguett en calidad de Gerente de la compañía y actúa como secretario socio el señor Patricio Javier García Rubina con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros en Informe de Gerente del Ejercicio Económico del año 2014

Se constata el quórum reglamentario y se procede a tratar el punto que consta en la convocatoria.

Primero:- El señor Rolando José García Droguett en calidad de Gerente manifiesta que ha enviado al accionista los Estados Financieros e informe económico del año dos mil doce para que sea analizado con el fin de que la Junta de Accionistas lo apruebe o desapruébe, dejando constancia de que no se pudieron cumplir las metas planteadas. Luego solicita la palabra del señor Patricio García Rubina quien manifiesta que el ha analizado los estados financieros y los respectivos informes indicando que esta de acuerdo con los resultados. Luego solicita que por secretaria se tome votación, procediendo a la misma siendo aprobados por unanimidad los Estados Financieros y el Informe de Gerente

Para constancia firman los socios y el secretario

Patricio Javier García Rubina
Secretario Socio de la Junta Socios de Bototagua Cía. Ltda.

Rolando García
Presidente Junta

Sr. Patricio García Rubina
Representante de Botopasa