

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS GILER LOPEZ AUTOMOTRIZ GILAUTO CIA. LTDA

En Portoviejo a los CATORCE días del mes de marzo del 2015, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía GILER LOPEZ AUTOMOTRIZ GILAUTO CIA. LTDA, de esta ciudad, se reúnen los socios María Jessenia Giler López, Holger Marcelo Giler López, Alba María Giler López, López, Holger Hernán, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2014

Preside la sesión la señorita María Fernanda Meza Vásquez, en calidad de secretaria.

La Presidenta solicita que la Srta. Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad.

El Gerente General procede a leer los estados financieros elaborados por la contadora los mismos que son conocidos y aprobados por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Por constancia firman:



María Fernanda Meza Vásquez
SECRETARIA



Holger Marcelo Giler
PRESIDENTE



María Jessenia Giler López
GERENTE