

ACTA DE SESION ORDINARIA

FECHA: 12 de Enero del 2015

HORA: 19:00

LUGAR: Instalaciones de las oficinas de la compañía

GERENTE: Sr. Raúl Arrieta

El lunes 12 de enero del 2015 siendo las 19:00 en las instalaciones de la oficina de la compañía ubicada en el Cantón Rodamba, calles Londres y Elicotismo, se dio inicio a la sesión ordinaria con el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum
2. Apertura a cargo del Sr. Gerente
3. Informe y aprobación del balance del año 2014
4. Clausura

Contando con la presencia del Sr. Raúl Arrieta, Gerente, Miembros del Directorio, Sr. Idoir Irujo Combarrio, los 45 socios accioneros y la Lic. Mónica Narango, Contadora y como secretario Sr. Daniel Torres.

Se procede con el primer punto del orden del día, constatación de quórum, con la presencia de los 45 socios, se procede a dar inicio a la sesión, siendo la palabra el Sr. Raúl Arrieta, Gerente de la compañía para agradecer la presencia de los accioneros, a la vez se procede con la lectura del informe y aprobación del balance del año 2014, desarrollándose de la siguiente manera:

A petición de los socios que procede a dar lectura del balance por parte de la Lic. Mónica Narango quien manifiesta que al cierre del año 2014 que dan en bancos los \$ 800,00 dólares que es el capital inicial con el que mantiene la compañía en cual hasta el momento no ha tenido ninguna actividad económica. El Sr. Raúl Arrieta manifiesta que una vez agotado todos los puntos del orden del día a manera de da por clausurada la sesión siendo las 19:00.

Deida y Firmado en la ciudad de Rodamba 12 de enero del 2015



SECRETARIO

Dirección: Londres Nº 12 y Elicotismo, Mercado Mayorista
Teléfono: 2385538