ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA CUMPLEAÑOS PALACIOS CORDERO CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 22 días del mes de abril, siendo las 18 horas y 04 minutos en el local de la compañía ubicada en la calle Panamericana Sur Km 2.1/2, se instala la Junta General Universal de Socios con la asistencia de los siguientes socios PALACIOS NARANJO CORSINO EDUARDO, PALACIOS CORDERO ANDRES EDUARDO, PALACIOS CORDERO MATEO SEBASTIAN, que representan el 100% del capital social.

Orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.

2.- Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2014

3.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014

Preside la sesión el Ing. Andrés Palacios Cordero, como presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Ing. Eduardo Palacios Naranjo, en su calidad de Gerente General.

De inmediato se pasa a tratar el Orden del Día:

1.- Se procede con la lectura del informe que presenta el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, el que es conocido a plenitud por los socios y que se lo aprueba por unanimidad.

2.- Toma la palabra el Gerente General y pone en consideración de la Junta el balance general y estado de resultados por el ejercicio económico 2014. Luego de varias deliberaciones los socios aprueban por unanimidad los estados financieros presentados, con el voto salvado de los administradores.

3.- Con relación a este punto, la Junta General de manera unánime resuelve que la utilidad neta de la Compañía, luego de las deducciones correspondientes, se traslade a la cuenta utilidades no distribuidas.

Sin otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta; reinstalada la Junta, se procede con la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y para constancia y validez de lo acordado, firman todos los socios presentes en unidad de acto.

Ing. Andrés Palacios C. | Ing. Eduardo Palacios N. | Sr. Mateo Palacios C.

Dirección: Principal Panamericana sur km 3
Telf: 593 7 4024755 / 593 7 4037566
Sucursal: Gran Colombia 2-40 y Manuel Vega
Teléfono 593 7 283 26 22 / 593 7 2843570
www.cumpleanos.com.ec
importaciones@cumpleanos.com.ec