ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SODIOS DE ORGANIZACIÓN COMERCIAL JOSE ZURITA PAREDES CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, y en la sede social donde funciona las oficinas de ORGANIZACIÓN COMERCIAL JOSE ZURITA PAREDES CIA. LTDA. ,
Ubicada en la calle Montalvo 08-48 y Olmedo, el día 23de Febrero del 2015,
A las 18h00 se reúnen los socios para realizar La Junta General Ordinaria, con la asistencia de los siguientes: Sra. Aída Zurita de Clavijo, Sra. Estela Zurita de Rodríguez y la Sra. Sandra Rodríguez, quienes constituyen el 100% del Capital suscrito y pagado de la Compañía esto es de $ 480,00. Tenemos la asistencia de la Sr. Víctor Rodríguez que actúa como secretario, el Sr. Patricio Rodríguez Comisario Revisor, y la Sra. Magdalena Abril contadora.
Existiendo el quórum necesario se efectúa la sesión, la Sra. Presidenta declara instalada la reunión agradeciendo a los asistentes por haber concurrido a éste acto. Por secretaria se da lectura a la Convocatoria enviada a cada uno de los socios el dia 4 de Febrero del 2015, indicando que la hora será a las 18h00, para resolver los siguientes puntos del Orden del Día.

1. Lectura de la Convocatoria
2. Aprobación del Orden del día
3. Lectura del Informe de Presidente
4. Lectura informe de Gerente
5. Lectura informe de Comisario Revisor
6. Lectura de los Estados Financieros correspondiente al año 2014
7. Nombramiento de Comisario Revisor y fijación de su Remuneración
8. Asuntos Varios.

- El Orden del día es aprobado sin modificación alguna.
- Se procede a dar lectura a los informes de Presidencia y Gerencia, los cuales son aprobados, se recomienda el incremento de más lineas en los productos del área de alimentación.

- Luego se procede a leer el informe de comisario revisor y se aprueba.
- Se analiza los Estados Financieros correspondientes al año 2014, los mismos que son explicados por la Sra. Contadora, quedando aprobados.
- En cuanto al destino de los resultados Financieros en este año 2014 hay una pérdida de $ 3590.96 dólares americanos, lo cual se decide que absorba el valor las cuenta de Reserva de Capital, que mantiene la empresa, esto se debe a la depreciación del Edifico, pese a que solo está con el 2.5% depreciación.
- Para desempeñar el cargo de Comisario Revisor de la compañía se delega al Señor Patricio Rodríguez y se fija su remuneración en $40.00 dólares americanos.
- El arriendo se mantiene en el mismo valor por este año, debido a la perdida que hay en la empresa.
- Sin tener otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, previa la redacción y aprobación del acta, reinstalada la sesión la señora Presidente agradece a todos los asistentes por su presencia, se concluye la misma siendo las 19:45 horas.

Para constancia firma los representantes.

Sra. Aída Zurita de Clavijo
GERENTE

Sra. Estela Zurita de Rodriguez
PRESIDENTE

Sr. Víctor Rodríguez Zurita
Secretario