ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA PEREZ DEL ORIENTE CIA. LTDA."

En la ciudad del Puyo, a los 09 días del mes de Enero del año dos mil quince, siendo las 11h00, en las oficinas de la compañía "CONSTRUCTORA PEREZ DEL ORIENTE CIA. LTDA.", se reúnen los señores Pérez Bonilla José, Pérez Ruiz José Humberto y Pérez Ruiz John Richard.

De esta manera se encuentra reunido el 100% del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General ordinaria de socios, al tenor de los dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Presentación y aprobación del Balance año 2014
2.- Presentación y aprobación del Informe del Gerente 2014

Preside la reunión el señor José Pérez Bonilla y actúa como secretario el señor José Pérez Ruiz, Gerente. El Presidente de la empresa solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.-

El señor Presidente de la empresa, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los socios están debidamente informados con anterioridad.

Instalada la junta toma la palabra el Gerente de la empresa indica el año 2014 se ha realizado todas y cada una de las decisiones tomadas en las Juntas Generales de Socios y de esta manera se han obtenido mayores ingresos para la empresa y como resultados se ha obtenido una ganancia.

Además se pone en conocimiento que en el año 2014 se ha continuado con el trámite pertinente para recuperar las cuentas por cobrar que la empresa posee.

Se espera para el año 2015 una mayor gestión para incrementar los ingresos y obtener una mayor utilidad.

Concluida la explicación del Informe de Gerente, se aprueba conjuntamente con los Estados Financieros del año 2014.

Sin otro punto que tratarse se levanta la sesión a las 13h00

Se lee el Acta y se aprueba la misma, para constancia de aceptación a continuación firman los socios.

José Pérez Bonilla
SOCIO

José Humberto Pérez Ruiz
SOCIO

John Richard Pérez Ruiz
SOCIO