

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FUNERALES GONZALO MENDOZA CIA LTDA.

En la Ciudad de Riobamba, Republica del Ecuador, hoy 28 de marzo del 2015 a las quince horas, en el local de la Compañía ubicado en las calles España 19-31 y Olmedo, de esta ciudad de Riobamba, se reúnen todos los socios de FUNERALES GONZALO MENDOZA CIA LTDA. Con el objeto de celebrar una junta universal de socios, bajo la dirección del Señor Gonzalo Mendoza Llerena en calidad de GERENTE, Israel Gonzalo Mendoza Acebo en calidad de socio, Margarita Mendoza en calidad de presidenta, actúa como secretaria la Señorita María de los Ángeles Mendoza Acebo.

Se dispone que la Secretaria verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constar la presencia de todo el capital social de la compañía.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FUNERALES GONZALO MENDOZA CIA. LTDA.

SOCIOS	Nº Participaciones
Segundo Gonzalo Mendoza Llerena	100
Israel Gonzalo Mendoza Acebo	100
Margarita Alexandra Mendoza Acebo	100
María de los Ángeles Mendoza Acebo	100
TOTAL	400

Constancia del Quórum.- Secretaría informa que los socios concurrentes a la Junta, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta, es decir.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de los estados financieros del año 2014
2. Lectura del informe de gerencia.
3. Adquisición para el año 2015 de un nuevo vehículo carroza

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta General de socios, siendo las dieciséis horas con veinte minutos.

De las liberaciones de la Junta.- la Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día; según la siguiente relación.

1.- Aprobación de los estados financieros del año 2014.- Después de algunas indicaciones por parte del departamento de contabilidad se procede aprobar en unanimidad los Estados Financieros del año 2014

2.- Lectura del informe de gerencia.- El Sr. Segundo Gonzalo Mendoza Llerena, gerente general actual de la compañía FUNERALES GONZALO MENDOZA, procedió la lectura del informe de gerencia sobre los Estados Financieros del periodo fiscal año 2014, su lectura también se lo realizó el día 20 de marzo.

3.- Adquisición para el año 2015 de un nuevo vehículo carroza.- Por crecimiento empresarial hemos visto la necesidad de adquirir una nueva carroza fúnebre para uso de las nuevas salas VIP, presupuestando un valor de \$40000.00

Aprobación del Acta.- Luego, por haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el Acta.

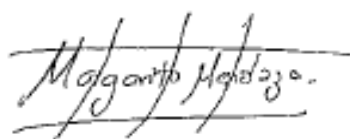
Reinstalada la sesión, a las dieciocho horas treinta minutos y leída que les fue el acta que antecede, los socios la aprueban y rectifican en todas sus partes, para constancia de los cual firman en unidad de acto.



Segundo Gonzalo Mendoza Llerena



Israel Gonzalo Mendoza Acebo



Margarita Alexandra Mendoza Acebo



María de los Ángeles Mendoza Acebo

