CONCARENA CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONCARENA CIA LTDA

En la ciudad de Chambo, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil quince, a las 10h00, en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles Monseñor Carlos Cuadrado y Francisco Guambi, se reúnen los socios de la compañía CONCARENA CIA LTDA.

Preside la Junta General, el Abogado Luis Eduardo Carrión Erazo y actúa como secretario Ad-Doc, el Ingeniero Luis Eduardo Carrión Erazo.

Una vez confirmada la asistencia por secretaria, se procede a conocer el orden del día, el que una vez aprobado por los socios, se procede a tratarlos:

1.- Conocer las cuentas, el balance, el estado de las cuenta pérdidas y ganancias. Aprobar el informe que ha presentado el Gerente General de la compañía, así como el informe 2014.

2.- Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales

En lo relativo al primer punto el orden del día, por secretaria se da lectura a los informes de Gerente General. Se conoce las cuentas y el estado de la cuenta pérdidas y ganancias.

La Junta General resuelve por unanimidad aprobar todos y cada uno de los informes y documentos relativos al ejercicio económico del año 2014 con la abstención de los administradores de acuerdo a la Ley.

En cuanto al segundo punto el orden del día, el Gerente General, manifiesta que la compañía en el ejercicio económico 2014 arroja utilidades a la misma.

No se envía monto alguno a reserva legal, en virtud de que ya se ha alcanzado los valores establecidos en el Art. 297 de la Codificación a la Ley de Compañías.

Abg. Luis Eduardo Carrión Erazo
SOCIO – PRESIDENTE

Ing. Luis Eduardo Carrión Erazo
SOCIO – SECRETARIO

Ing. Lorena Yolanda Carrión Erazo
SOCIA