

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DE SERVICIOS SILKAROS
CELEBRADA EL 16 DE Abril del 2015

En la Parroquia Puerto Bolívar del cantón Machala a los diez y seis días del mes de Abril del dos mil quince, a las 17:00 en el inmueble ubicado en las calles Municipalidad 1914 entre Fichincha y General Paéz, se reúnen los socios de la Compañía de Servicios Silkaro Cia. Ltda, para realizar el siguiente orden del día:

- 1- Constatación de quórum;
- 2- Instalación de la Asamblea General
- 3- Aprobación de los Estados Financieros del 2014, y
- 4- Conocer al informe de Gerencia,
- 5- Asuntos varios

Preside la sesión la Sra. Johanna Alexandra Conforme Delgado PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS SILKAROS CIA.LTDA., quien solicita al Sr. Jarlin José Espinoza Santacruz, actúe como Secretario Ad Hoc de la junta lo cual es aprobado por unanimidad;

La presidenta dispone que por secretaria se elabore la lista de los socios asistentes, concurriendo a esta junta las señoras: Silvia Aurora Santacruz Llorona propietaria de 200 participaciones y Juana Victoria Santacruz Llorona propietaria de 100 participaciones debidamente representada por la Sra. Andrea Carolina Santacruz Cruz, cada una con un valor de UN DÓLAR AMERICANO (\$1,00).

EL secretario por pedido de la Presidenta, procede a la constatación del quórum, conforme la lista de asistentes, y se constata la presencia del 75% del capital pagado de la Compañía, por lo que se declara legalmente instalada la junta general y se procede a tratar el orden del día:

La junta convocada presidida por la Presidenta Johanna Alexandra Conforme Delgado da la bienvenida, toma la palabra el Gerente y da lectura de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014, junto con su informe que pone a consideración de los socios presentes, quienes luego de ser revisarlos y analizarlos, aprueban por unanimidad los Estados Financieros.-----

Seguendo el orden del día, en asuntos varios los socios indican que no existe ningún otro punto a tratar.

Se establece un receso para la elaboración de la presente Acta de la Junta General de Socios.

Siendo las 18:05 se da por terminada la reunión, para constancia de lo actuado, firman al pie de la presente los socios, la Sra. Presidenta de la compañía, en unidad de acto con el Secretario Ad hoc, QUE CERTIFICA.---


Silvia A. Santacruz Llorona
SOCIA


Juana V. Santacruz Llorona
SOCIA


Johanna A. Conforme Delgado
PRESIDENTA


Jarlin J. Espinoza Santacruz
Secretario Ad hoc