

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Loja, siendo las 19H30, del día viernes 30 de enero de 2015, en las oficinas de la Compañía SKLA ALTO RENDIMIENTO Cia. Ltda., de la Provincia de Loja, Cantón Loja y ubicada en el Centro Comercial VALLTO, segundo piso, oficina # 24, se reúnen: Jorge Alberto Rogel Valdiviezo con CI: 1102634688, Paulina del Cisne Yaguana Encalada con CI: 1103327498, Ramiro Fernando Pazmiño Armijos con CI: 1102773262 y Angel Medardo Silva Flores con CI: 1102367297, en donde se tratan los siguientes puntos:

1. Informe de actividades del año 2014 por parte del Gerente General
2. Informe económico del año 2014
3. Asuntos varios

Se procede a constatar el quórum, teniendo una presencia totalitaria de los accionistas de la Compañía, se procede a escuchar al Gerente de la Compañía Ing. Fernando Pazmiño A., en donde manifiesta su gestión durante el 2104, los presentes aprueban la gestión realizada por el Gerente.

El informe económico es revisado y aprobado por todos los presentes.

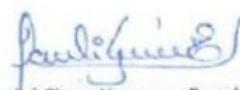
En Asuntos varios el Dr. Jorge Rogel, Presidente de la Compañía, menciona que se tiene que realizar todas las gestiones necesarias para que se de por terminada la Compañía, esto debido a que no se ha podido mejorar la situación económica de la misma, por lo que se solicita al Gerente que realice toda la diligencia posible para cumplir con este pedido, los participantes aprueban la petición del Presidente.

Siendo las 20H30 minutos se da por terminada la reunión y se auto convocan todos para realizar la reunión Universal de Socios para elegir al Presidente y Gerente de la Compañía el viernes 20 de febrero de 2015.

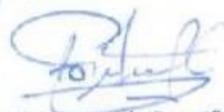
El presente documento lo suscriben:


Jorge Alberto Rogel Valdiviezo

CI: 1102634688


Paulina del Cisne Yaguana Encalada

CI: 1103327498


Ramiro Fernando Pazmiño Armijos

CI: 1102773262


Angel Medardo Silva Flores

CI: 1102367297