

ACTA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELITRADE CIA. LTDA. AÑO 2014

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de marzo de año dos mil catorce, conforme a la convocatoria de fecha 4 de marzo del mismo año, en el local donde funciona la Compañía calle Guanguiltagua No.34-499 y Federico Páez, se lleva a cabo la Asamblea de Socios con el 100% de asistencia en primera convocatoria.

Instala la Junta el Gerente General SR. Laurent Champenois, por acuerdo de los asistentes designan como secretaria encargada a la señora Jacqueline Allauca y solicita se da lectura al orden del día que consta en la convocatoria, y ha sido aprobado por unanimidad.

ORDEN DEL DIA.

1.-Conocimiento sobre el informe relativo al ejercicio económico del año 2014 del Gerente General.

2.-Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2014.

Se pone a consideración el orden del día y es aprobada por unanimidad, por tanto se da paso el desarrollo de los puntos predeterminados en la convocatoria

PUNTO 1.- La secretaria designada procede con la lectura del informe que presenta el Gerente General Sr. Laurent Champenois, y la correspondiente entrega a los socios.

PUNTO 2.- El Sr. Laurent Champenois Gerente, decide que se proceda con la liquidación de la empresa.

PUNTO 3.- Ing. Alfonso Recalde da algunas recomendaciones para la decisión tomada por el Sr. Gerente General de Liquidar la empresa.

PUNTO 4.- De acuerdo al registro oficial 371 del 10 de Noviembre del 2014 Art. 36 lo siguiente:-

"Artículo 36.- Grabación de las sesiones de junta general.- Todas las sesiones de las juntas generales de socios o accionistas, deberán grabarse en soporte magnético y es responsabilidad del Secretario de la junta incorporar el archivo informático al respectivo expediente"

Por haberse tratado y terminado los temas de la convocatoria y no existir otros puntos a tratar, se declara finalizada esta junta a las 11:15am; como constancia de la misma firman todos los socios asistentes.

Atentamente,

Laurent Champenois

GERENTE GENERAL



Jacqueline Allauca

SECRETARIA ENCARGADA

Sra. Maria Cristina Recalde



Ing. Alfonso Recalde



Sr. Laurent Champenois



Sra. Carolina Pinto

