

ACTA A JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELITRADE CIA.LTDA .AÑO 2015

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, conforme a la convocatoria de fecha 15 de marzo del mismo año, en el local donde funciona la compañía calle Luis Cadena Oe4-140 y Gregorio Bobadilla se lleva a cabo la asamblea de socios el 100% de asistencia en primera convocatoria

Instala la convocatoria 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 asido aprobado por unanimidad

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento sobre el informe relativo asía el ejercicio económico del año 2015 del Gerente General.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre del 2015

Se pone a consideración el orden del día y es aprobado unanimidad, por tanto se da paso de 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, presenta el informe del año 2015 e informa que sigue con los tramites de liquidación de la empresa.

PUNTO 3.- Ing. Alfonso Recalde recomienda un abogado para el trámite del traspaso de acciones al Sr. Laurent Champenois.

Por haberse tratado y terminado los temas de la convocatoria y no existir otros puntos a tratar, se declara finalizada esta junta a las 11:00 am; como constancia de la misma firman todos los socios asistentes.

Atentamente,



Laurent Champenois

GERENTE GENERAL



Jacqueline Allauca

SECRETARIA ENCARGADA

Sra. María Christina Recalde



Ing. Alfonso Recalde



Sr. Laurent Champenois

Sra. Carolina Pinto

