

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SVETLANROSS CIA. LTDA

En Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del 2014, a las dieciocho horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Edificio DINALCO, Avda. Naciones Unidas 727 y Avda. América, bajo la Presidencia del Ing. Edwin Fernando Chávez Zavala, quien instala la Asamblea General Ordinaria de la Compañía SVETLANROSS CONSULTING CIA. LTDA. Con el 100% del capital social, de acuerdo al orden del día convocado el 20 de Marzo del 2014.

1.- INSTALACION:

Están presentes los socios Ing. Patricio Chávez con el 60% de las acciones, el Ing. Edwin Chávez con el 30% de las acciones y la Sra. Lupe Zavala de Chávez con el 10% de las acciones

2.- ORDEN DEL DIA.-

La Asamblea resuelve nombrar como Secretaria Adhoc a la Señora Lupe Zavala de Chávez, la misma que procede a lectura del Orden del día convocado.

ORDEN DEL DÍA.-

1.- Constatación del quórum e instalación de la Asamblea

2.- Informe Administrativo de la Presidencia

3.- Informe financiero y balance del periodo enero a Dcbre del 2013.

4.- Resoluciones sobre los informes presentados.

5.- Asuntos Varios

6.- Lectura y consideración de la presente Acta

7.- Clausura de la Asamblea Ordinaria

1.- Por encontrarse presente el 100% del capital, la Presidencia instala la Asamblea.

2.- La Presidencia indica que por razones de tipo económico la oficina que funcionaba en la Calle Whymper, tuvo que ser trasladada a la calle Naciones Unidas 727 en condiciones de arriendo y bajo la Gerencia Administrativa de la Sra. Marbella Velásquez.

3.- La Presidencia indica que el Sr. Contador Oscar Molina procedió a entregar los estados financieros correspondientes al año 2013, los mismos que fueron entregados con anterioridad a los socios para su conocimiento y resoluciones.

4.- El Ing. Patricio Chávez mociona que por haberse cumplido con todos los requisitos de Ley se aprueben los informes presentados.

5.- Asuntos Varios.- La Presidencia pide a los asistentes indicar si existe algún asunto vario a tratarse, los mismos que indican que la camioneta adquirida en fecha anterior se proceda a enajenar por la suma de \$15,500.

6.- Por haberse tratado todos los puntos del orden del día, la Presidencia, pide un receso de 10 minutos para levantar el acta, la misma que siendo las 19:40 horas se procede a dar la lectura sin observaciones, por lo tanto aprobada por unanimidad.

6.- La Presidencia da por concluida la Asamblea , la misma que es firmada por la Presidencia y la Secretaría ADHOC.



Ing. Edwin Chávez Zavala

PRESIDENTE



Sra. Lupe Zavala de Chávez

Secretaria Adhoc