

Quito, 28 de marzo de 2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MULTINEXOS CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, en las oficinas de la fábrica ubicadas en Parque Industrial Delta, Panamericana Norte Km. 10½, de la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo de 2015, siendo las 17:00, de acuerdo a la Convocatoria, que es parte del expediente de esta acta, se reúnen: el Arq. Pablo Cornejo, por sus propios derechos y propietario del 80% de las participaciones, la Sra. Carmen Elena Cornejo, propietaria del 10% de las participaciones, el Sr. Camilo Cornejo, propietario del 10% de las participaciones y la Sra. Áurea Bermeo, Presidente de la Empresa. La Presidente de la Compañía, verifica que esté presente el 100% del quórum, declara instalada la sesión, actúa como Secretario el Arq. Pablo Cornejo Castro, Vicepresidente.

La Presidente dispone que se dé lectura al Orden del Día de la Convocatoria y se dispone su tratamiento inmediato.

1. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA

El Gerente da lectura a su informe, en el mismo se destaca el importante decremento en la actividad de la empresa con relación al ejercicio anterior.

El resultado presenta un déficit, ya que no se ha percibido mayores ingresos por ventas.

Con este antecedente se procede con el segundo punto del Orden del Día.

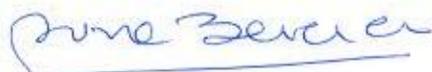
2. BALANCES Y RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

La Junta procede con el análisis de los Balances y Estados Financieros, los mismos que son aprobados sin observaciones.

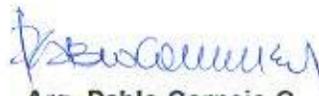
3. RESOLUCIÓN SOBRE RESULTADOS DEL EJERCICIO

Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del Día, el presidente dispone un receso de 30 minutos para la elaboración de esta acta. Transcurrido ese tiempo, dispone se de lectura a la misma y la Junta la aprueba sin modificaciones.

Siendo las 18h30 se clausura la Junta. Para constancia firman conformes Presidente y Secretario.



Sra. Aurea Bermeo B.
PRESIDENTE



Arq. Pablo Cornejo C.
SECRETARIO