ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

De conformidad a la convocatoria realizada por la Gerencia, los Socios Ing. Julio Flor Gordón, la señora Sofia Flor Proaño, y la señora Silvana Flor Proaño, se reúnen e la oficina de la empresa.

Siendo las 18:30 horas del viernes veinte de marzo del 2015 se inicia la sesión de conformidad al siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum
2.- Informe de labores por parte de la Gerencia General
3.- Aprobación de los estados financieros obtenidos al 31 de diciembre 2014
4.- Asuntos Varios

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Con la presencia de los tres socios de la empresa el quórum se encuentra completo al 100%

2.- INFORME DE LABORES DE GERENCIA GENERAL

Se procede a dar lectura del informe escrito presentado por la Gerencia General, en el cual se considera aspectos de tipo comercial, financiero y administrativo, además expone las proyecciones para el ejercicio 2015.
Luego de escuchar el informe y la explicación ampliada por parte de la Gerencia la junta procede a aprobarla por unanimidad.

3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2014

Se da lectura de los estados financieros obtenidos al 31 de diciembre del 2014, se realiza un análisis detallado de cada una de las cuentas y se procede a aprobarlos en su totalidad.

4.- ASUNTOS VARIOS

Se recuerda que está próximo a vencerse los nombramientos de gerente y presidente de la empresa.

Se clausura la sesión siendo las 20:45 horas.

Sra. Silvana Flor Proaño
Secretaria