



SITETRIOR CIA. LTDA

SITETRIOR CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

Lunes, 16 de enero de 2015

En la ciudad de Quito, siendo las 17:00 horas del día Viernes 16 de Enero del 2015, se instala la Junta General de SITETRIOR COMPAÑÍA LIMITADA, a la cual asisten los Señores Socios: Carlos Arturo Tribaldos Sandoval y Tulio Enrique Tribaldos Sandoval, actuando como Secretario AD-DOC de la Junta el Señor Carlos Tribaldos. Constatado el quórum reglamentario de acuerdo al artículo No. 8 del estatuto de la compañía se procede a dar lectura de la convocatoria en la que se trata los siguientes puntos: Primero.- Constatación del quórum reglamentario, Segundo.- Informe de Gerencia General del periodo 2014, Tercero.- Aprobación de Balances del Ejercicio 2014, Cuarto.- Presupuesto Ejercicio 2015. El Ing. Carlos Tribaldos pone a consideración de la Junta General el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad. Dando cumplimiento al primer punto del orden del día, el señor secretario constata la asistencia de los socios, lo cual permite tener el quórum para instalación de la junta así como para la toma de decisiones. Se procede con la lectura del segundo punto en el orden del día. El Ingeniero Tulio Tribaldos Gerente General de la Compañía da lectura a su informe, una vez terminado, se eleva a moción la aprobación y aceptación del informe de Gerencia del periodo 2014, el mismo es aprobado y aceptado por unanimidad. Posterior a unas palabras de agradecimiento ante la confianza depositada en el Gerente de la Compañía, se procede con la lectura del Tercer punto en el orden del día. La Licenciada Mónica Vásquez Contadora de la Empresa, procede con la presentación he interpretación de los Estados Financieros del Periodo 2014, posteriormente, se eleva a moción la aprobación y aceptación de los Balances del periodo 2014, los mismos que son aprobados y aceptados por unanimidad, solicitando únicamente a Contabilidad que se proceda según la ley con la regularización de los excedentes del periodo 2014 ante el SRI, así como la regularización según la ley del porcentaje a cubrir pérdidas de ejercicios anteriores y de ser el caso la diferencia se capitalice para inversión y mejoramiento en la Empresa. Se procede con la lectura del Cuarto punto en el orden del día, para lo cual el Ingeniero Tulio Tribaldos procede con la presentación del Presupuesto para el Ejercicio 2015, posteriormente, se eleva a moción la aprobación y aceptación del Presupuesto para el periodo 2015, el mismo que es aprobado y aceptado por unanimidad, el Ingeniero Tulio Tribaldos toma la palabra para solicitar se siga



SITETRIOR CIA. LTDA

respaldando su gestión para el nuevo periodo ya que las cifras presentadas en el presupuesto a pesar de ser alentadoras deben mejorar aún más. Sin ningún otro punto del orden del día para ser tratado se clausura la Junta siendo las 18:35 horas, no sin antes agradecer la aceptación de que se dio a esta reunión y por la presencia de los asistentes a la misma.

RESOLUCIONES:

1. Se aprueba por unanimidad el informe de Gerencia del Ejercicio 2014.
2. Se aprueba por unanimidad los Balances del Ejercicio 2014.
3. Se aprueba por unanimidad el Presupuesto para el Ejercicio 2015.



Ing. Carlos Tribaldos S.

SECRETARIO AD-DOC

NOMINA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL SITETRIOR CIA. LTDA

Viernes, 16 de enero de 2015

No.	NOMBRES	No. CÉDULA	FIRMA	FECHA
1	Carlos Arturo Tribaldos Sandoval	171656205 -L		16/01/2015
2	Tulio Enrique Tribaldos Sandoval	171537015-2		16/01/2015
3	Víctor Manuel Remache Alarcón			