

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA JUAN
CEVALLOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Sangolquí, al 04 de marzo del 2015, a las 14:30, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la EMPRESA JUAN CEVALLOS CIA. LTDA. En la oficina ubicada en el Barrio La Tola calle Pululahua Lote 1 y Cotopaxi

A la hora indicada se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representada por los siguientes socios:

Sr. Juan Estuardo Cevallos Mejía con 600 participaciones

Sr. José Delfín Cevallos Mejía con 200 participaciones

Sra. María Jhadira Cevallos Mejía con 200 participaciones

Al encontrarse presente todos los socios de la compañía se constituye la Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 20 de febrero del 2015, de acuerdo a la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2014
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014
3. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2014
4. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

El Sr. Presidente Ejecutivo Juan Cevallos pide se de lectura a la convocatoria a la Junta General para proceder a resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, lo cual es realizado por la Secretaría de la Junta Sra. María Jhadira Cevallos, y se da paso a cada punto de la convocatoria.

1. El Señor Presidente pide se de lectura al informe del Gerente.
2. Se presenta por parte del Gerente los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, quedando de acuerdo en las cuentas presentadas.
3. Se analizan las actividades las cuales podrían dar rentabilidad a la compañía durante el siguiente año.

No habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso de 10 minutos para proceder a redactar el acta.

Una vez redactada el acta se reinstala la junta y se da lectura con presencia de todos los accionistas quienes lo aprueban por unanimidad. En constancia de lo cual firman todos los accionistas.

La junta se levanta a las 16:00 pm

Sangolquí, 04 de marzo del 2015

Socio
Sr. José Cevallos

Socio
Sr. Juan Cevallos

Socio
Sra. María Jhadira Cevallos