

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “ALEXMACOLORS CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito siendo las 14h00, del día 27 de marzo del 2015 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicada en las calles Cholanés E14-295 y Anonas, los socios:

1.- Flores Vaca Norma alexandra propietaria de 350 particiones de \$1 cada una.

2.- Del Hierro Flores María Elena propietaria de 50 particiones de \$1 cada una.

Las mencionadas personas representan, en consecuencia el total del capital social de la compañía. Como Presidenta actúa La Srta Flores Vaca Norma Alexandra en calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía y como secretaria actúa la Srta. Del Hierro Flores María Elena en calidad de Presidente de la compañía. El presidente instala la Junta General de Socios de la Compañía “**ALEXMACOLORS CIA. LTDA.**”, conforme al art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se de a conocer el orden del día, establecida en forma previade la siguiente manera:

PRIMERO.- Conocer y aprobar el Balance General correspondiente al año 2014.

SEGUNDO.- Aprobación del Informe del Gerente Representante Legal.

TERCERO.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio. Se procede con el orden del día.

PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente y presenta a la Junta el Balance y estados financieros y de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Puesto a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar el balane General, Estado Financiero y Estado de Resultados del año 2014.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente la Srta. Flores Vaca Norma Alexandra, y presenta a la Junta su informe del año 2014, el mismo que concuerda con las cifras expresadas en el Balance. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta en unanimidad resuelve aprobarlo.

Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a las presentes y es aprobada por unanimidad. Se clausura la sesión siendo las 16h00. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:



Srta. Norma Alexandra Flores Vaca
GERENTE GENERAL / Representante Legal



Srta. María Elena Del Hierro Flores
Secretario / Presidenta