

ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA -"DECOAMOBILAR CIA. LTDA." REALIZADA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 31-03-2016

En la ciudad de Ibarra a los treinta y un días del mes de marzo de 2016 se reúnen en la oficina ubicada en la AV. MARIANO ACOSTA 15-57 Y GABRIELA MISTRAL a las 19H00, los miembros de la Junta General de Socios de la compañía DECOAMOBILAR CIA. LTDA."representada por sus socios: BENALCAZAR MUÑOZ FELIPE; BENALCAZAR MUÑOZ JUAN PABLO; BENALCAZAR MUÑOZ MARCELO ANDRES; BENALCAZAR MUÑOZ MARIA CRISTINA y BENALCAZAR PABON MARCELO VICENTE

En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta General de socios.

Para el efecto, preside la sesión la señora MUÑOZ ANDRADE ANA ISABEL Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. BENALCAZAR PABON MARCELO VICENTE, Gerente.

La convocatoria a la junta General de socios fue efectuada a los socios de la empresa mediante notificación personal y correo electrónico el 13 de marzo de 2015.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2015
2. Conocer y tratar el informe presentado por el gerente para el año 2015.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura a los estados financieros del año 2015.

SEGUNDO PUNTO

Se da lectura a los informes presentados por el gerente de la compañía del año 2015.

MOCIONES:

La Sra. MUÑOZ ANDRADE ANA ISABEL mociona que se aprueben los estados financieros e informes presentados por el gerente de compañía por el año 2015.

RESOLUCION:

Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad con la totalidad de votos a favor (5) se aprueba los estados financieros y el informe de gerente del año 2015 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.



BENALCAZAR PABON MARCELO VICENTE
GERENTE



MUÑOZ ANDRADE ANA ISABEL
PRESIDENTA



BENALCAZAR MUÑOZ FELIPE
SOCIO



BENALCAZAR MUÑOZ JUAN PABLO
SOCIO



BENALCAZAR MUÑOZ MARCELO ANDRES
SOCIO



BENALCAZAR MUÑOZ MARIA CRISTINA
SOCIO