

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PLUSFORMAS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, al 07 de Abril del 2016, a las catorce horas en la sede social de la compañía, ubicada en la Avenida Los Chasquis e Ignacio Canelos, se encuentran reunidos los socios de la compañía **MEGA AMBIENTES PLUSFORMAS CÍA. LTDA.**, señor Edgar Orlando Fuentes Freire, propietario de dos mil ochocientos ochenta participaciones; y, señor Paúl Orlando Fuentes Acosta, propietario de mil novecientos veinte participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse el ciento por ciento del capital social de la compañía, el Señor Edgar Orlando Fuentes Freire, mociona que, al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

- 1. APROBACIÓN DE BALANCES**
- 2. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA**
- 3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

La moción de instalarse en Junta General de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

Se designa como secretario ad hoc de esta Junta al señor Paúl Orlando Fuentes Acosta. La señora Presidenta, señora Mercedes Azucena Acosta Acosta, declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1. APROBACIÓN DE BALANCES

Interviene el señor Edgar Orlando Fuentes Freire y menciona que los Balances demuestran solamente los aportes Iniciales de los socios, puesto que, no ha existido ninguna actividad económica, por lo tanto se aprueban los Balances.

RESOLUCIÓN : La Junta General de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar lo indicado por el Ing. Edgar Fuentes. Además se consideró que : LOS Activos Fijos que tiene la Compañía por un total de \$4800.00(CUATRO MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS), que constan de :

Equipo de Oficina por un valor de \$2390.00 y Equipo de Computación por un valor de \$2410.00, valores que están a valor del Mercado.

2. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA.

Interviene la Señora presidenta, Mercedes Azucena Acosta Acosta y menciona que el informe de gerencia es acorde a la realidad que la Compañía no esta operando, y por lo tanto se aprueba el Informe de Gerencia.

RESOLUCIÓN : La Junta General de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar lo indicado por la señora Mercedes Azucena Acosta. Considerando que la Compañía no entra en funcionamiento.

Por no tener otro asunto que tratar, la Señora Presidenta dispone un receso de quince minutos para la elaboración del acta, Concluido el receso, se reinstala la Junta, y la señora presidenta dispone que se trate el último punto del orden del día:

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Por Secretaría se lee el acta, y el señor Edgar Orlando Fuentes Freire mociona que se la apruebe sin modificaciones, moción que es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN : La Junta General Universal de Socios de la compañía MEGA AMBIENTE PLUSFORMAS CÍA. LTDA., resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.


Mercedes Azucena Acosta Acosta
PRESIDENTA


Edgar Orlando Fuentes Freire
GERENTE


Paul Orlando Fuentes Acosta
SECRETARIO AD HOC
SOCIO