

ACTA 02-15 DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ISLAPLANTS CIA LTDA"

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de marzo del 2015, a las diez horas, se reúnen en el local de la compañía los señores: Alejandro Serrano Aguilar, Juan Serrano Cordero, Maria Cristina Serrano Crespo, Maria Verónica Serrano Crespo y la Sra. Maria Dolores Crespo Crespo representante del Sr. Juan Pablo Serrano Crespo con poder que la autoriza para esta diligencia, los mismos que representan el cien por cien del capital social de la Empresa ISLAPLANTS CIA LTDA, preside la sesión el Dr. Alejandro Serrano Aguilar y actúa como secretario el Sr. Gerente de la compañía Ing. Juan Serrano Cordero. Estando también de acuerdo en forma unánime en que se trate en esta Junta el siguiente orden del día.

- 1.- Aprobación de los estados financieros de ISLAPLANTS CIA LTDA año 2014
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Informe de Auditoria Externa
- 4.- Informe de Comisario

Una vez constatado el quórum y verificando la presencia total de los socios se procede a desarrollar el orden del día.

En cuanto al primer punto del orden del día el Sr. Gerente manifiesta que los balances han sido elaborados por el contador de la empresa siguiendo las normas contables establecidas y refleja la situación real de la empresa al 31 de diciembre del 2014.

El Sr. Gerente da su informe de labores a la Junta General de Accionistas y pone a consideración de la misma para su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Econ. Oswaldo Zúñiga López da lectura al informe de Auditoria Externa del ejercicio económico 2014, el cual fue elaborado según leyes y normas vigentes, la Junta General de Accionistas aprueba el informe y ratifican al Econ. Oswaldo Zúñiga López como auditor para el 2015.

La Econ. Cumanda Arévalo Pesantez da lectura al informe de comisaria correspondiente a los estados financieros del año 2014, la Junta General de Accionistas lo aprueba por unanimidad y la ratifican como comisario para el año 2015.

Se resuelve que la utilidad final del balance sea aplicada al anticipo mínimo pagado por ser este mayor al resultado obtenido y de esta manera reflejar balances reales puesto que el anticipo mínimo es un impuesto irrecuperable.

Los socios manifiestan su aprobación a todos los informes presentados del ejercicio económico 2014

Habiendo cumplido con todo el orden del día, el Sr. Presidente concede un receso para que el acta sea redactada. Reinstalada la sesión el Sr. Gerente General-Secretario da lectura del acta la misma que es aprobada en consenso general. No habiendo mas que tratar el Sr. Presidente da por terminada la sesión a las 13:20.


Dr. Alejandro Serrano Aguilar


Ing. Juan Serrano Cordero


Dra. Maria Cristina Serrano Crespo


Sra. Maria Dolores Crespo Crespo


Sra. Maria Verónica Serrano Crespo