ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GOLEM CIA.LTDA. CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de marzo del 2015, a las 10H00 de la mañana en el domicilio de la compañía ubicada en la calle San Ignacio E9 - 206 y San Javier, se reúne en Junta General Ordinaria los socios de la compañía GOLEM CIA.LTDA.:

SOCIOS:	PARTICIPACION:	REPRESENTADO CON PODER:	
Frida Rosenblum Donath	con 172 participaciones	Zwi Rosenblum	con C.I 1705602991
David Rosenblum Donath	con 168 participaciones	Zwi Rosenblum	con C.I. 1705602991
Daniel Bitrán Donath	con 60 participaciones	Donath Gallus Kurt	con C.I. 1701606715

Todas las participaciones son de un dólar cada una.

Hallándose reunidos los socios que representan la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad.

Preside la sesión el señor Zwi Rosenblum, como Presidente de la compañía y la Señora Jalyne Puente, actúa como secretaria, en su calidad de Gerente General.

El Presidente de la Junta General Sr. Zwi Rosenblum pide por secretaría se de lectura al orden del día.

1) Informe del Gerente General Ejercicio 2014
2) Aprobación de Estados Financieros Año 2014
3) Aprobación de Destino de las Utilidades Año 2014

La Junta General resuelve por unanimidad tratar el orden del día:

PRIMERO: Informe de Gerente General

La Junta General en conocimiento del informe presentado por el Gerente General, procede a aprobarlo por unanimidad.

SEGUNDO: Aprobación de Estados Financieros

Al estar a disposición de los socios los Estados Financieros de la Compañía y conocidos; es sometido a votación y es aprobado por unanimidad por los socios.

TERCERO.- Aprobación de Destino de las Utilidades

A conocimiento de los socios no existe actividad económica para el año 2014, por lo no existe ningún resultado para distribuir, lo cual aprueban unánimemente el presente punto del orden del día.

Terminado el orden del día, el Presidente solicita un receso para la redacción del acta, la que una vez leída es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 11:45 am del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios

FRIDA ROSENBLUM
Socio

DAVID ROSENBLUM
Socio

DANIEL BITRAN
Socio

Certifican lo actuado:

ZWI ROSENBLUM
Presidente de la Junta

JALYNE PUENTE
Secretaria