ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MERCANTIL MAKAMBA CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los veinte y ocho días del mes de enero del 2015, a las 15h53 en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en la calle Primera Imprenta y Vargas Torres , se reúnen los socios de la compañía MERCANTIL MAKAMBA CIA.LTDA.; con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria . Preside la reunión el Ing. David Alejandro Pozo Pozo en calidad de Presidente y como secretario el Señor Jorge Washington Pozo Rivera para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum Reglamentario
2. Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2014
3. Informe del Gerente General.

El presidente pone a consideración de la junta el orden del día para su aprobación, el orden del día queda aprobado sin cambio alguno:

1. **Constatación del Quórum Reglamentario**

Se realiza la constatación del quórum se informa que se encuentran presentes: David Alejandro Pozo Pozo, Señor Jorge Washington Pozo Rivera, la señora Irma Raquel Pozo Ortiz y la señora Gabriela Cristina Pozo Pozo; se instala la junta con el 100% y se procede al siguiente punto.

2. **Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2014.**

La Doctora Aida Bustos procede a dar conocimiento de los Balances del ejerció 20145, se procede a la presentación de Balance General y Estado de Resultados explicando detalladamente las cuentas que conforman los balances.

Se procede a la aprobación de los Balances Contables del periodo 2014 con el 100% de los socios.

3. Informe del Gerente General

El Señor Jorge Washington Pozo Rivera procede a dar lectura de las labores realizadas en el periodo de enero a diciembre del 2014.

Se procede a la aprobación del informe con el 100% socios.

El presidente solicita al secretario dar lectura al acta de la junta para su aprobación, se procede aprobar por unanimidad de los presentes.

El presiente señor Jorge Washington Pozo Rivera, agradece a los presentes, siendo las 14h30 se da por terminada la junta.

Ing. David Alejandro Pozo Pozo

Presidente

Sr. Jorge Washington Pozo Rivera

Secretario