ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍAERGOS CIA LTDA. AEFECTUADA EL DIA 01 DE MAYO DE 2015

En Ibarra, a los 01 días de mes de mayo del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle ALBATROS nro. 210-04 y GORRIONES de la ciudad de Quito Provincia de Pichincha, previa convocatoria, se reúnen todos los socios los señores: Sr LENIN MARCELO MOGOLLON TELLO Presidente y como Secretario el señor Gerente MARCO VINICIO DE LA CRUZ HARO para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1.- Constatación del quórum.
2.-Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2014
3.-Informe de Gerencia.
4.-Informe de Comisario

Preside la sesión el señor LENIN MARCELO MOGOLLON TELLO, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente el señor Gerente MARCO VINICIO DE LA CRUZ HARO.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014;
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

LENIN MARCELO MOGOLLON TELLO
PRESIDENTE

MARCO VINICIO DE LA CRUZ HARO
GERENTE