

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA POSMARK CIA. LTDA

En la ciudad e Ambato, el día lunes veintiocho de marzo del año dos mil dieciséis a las 9h00, en la sede social de la compañía, atendiendo a la convocatoria efectuada mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios de la compañía **POSMARK CIA. LTDA.**, se encuentran presentes la señora Gladys Ana Alvarado Lascano Representante legal de la compañía INVEMIK CIA LTDA propietaria de 19.800 participaciones, el señor Víctor Hugo Alvarado Lascano Representante Legal de IAV GROUP CIA LTDA propietario de 200 participaciones, La señorita Graciela Elizabeth Altamirano Nuñez Gerente General de la compañía y la Señora María José Villacís Medina Presidenta de la Compañía el señor Boris Uvidía Gerente Financiero. Por consiguiente al encontrándose el ciento por ciento del capital social de la compañía se encuentra legalmente constituida la Junta General de Socios. Dirige la Junta la señora Presidenta y actúa como secretaria la señora Gerente General.

La Señora Presidenta solicita por secretaria se de lectura a la convocatoria a Junta.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA POSMARK CIA. LTDA.

De conformidad con lo que dispone el artículo 119 de la ley de compañías, en armonía con el artículo catorce del estatuto social, se convoca los socios de la compañía POSMARK CIA. LTDA., para la Junta General Ordinaria de Socios a realizarse el día lunes 28 de marzo del 2016 a las 09H00, en la sede social de la compañía, ubicada en la Panamericana Norte Km 7 ½ vía a Samanga Bajo de éste cantón Ambato. La Junta tratará y se pronunciará sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 2.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Lectura y aprobación del acta.

Los documentos que van a ser conocidos en la Junta General Ordinaria de Socios han estado y está a disposición de los socios para su revisión en la sede social de la compañía, ubicada en la Panamericana Norte Km 7 ½ vía s Samanga Bajo de éste cantón Ambato.

Ambato, 18 de Marzo de 2016


Leda. Graciela Altamirano
GERENTE GENERAL

La señora Presidenta dispone que se trate el primer punto:

1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015.

La señora Gerente General procede a leer su informe. Concluido el informe, interviene el señor Hugo Alvarado, quien menciona que se apruebe el informe presentado, moción que es apoyada por lo socios. La señora presidenta somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía POSMARK CIA. LTDA. Resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por la Sra. Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y autoriza la presentación del informe a la superintendencia de compañías.

La señora Presidenta dispone que se trate del siguiente punto:

2- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

El Gerente Financiero de la compañía procede a explicar los datos de los balances e indica que el año 2015 la compañía fue constituida ante la superintendencia de compañías pero el Servicio de Renta Internas solicita para la apertura del RUC el permiso de la Agencia Nacional de Tránsito trámite que se ha dilatado por lo cual la compañía aún no se encuentra ejerciendo actividad económica. La señora Gerente General procede a satisfacer las inquietudes de los socios. El señor Hugo Alvarado Lascano mociona que se apruebe los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico 2015. La moción es apoyada por todos los socios. La señora Presidenta somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía POSMARK CIA. LTDA., resuelve por unanimidad, aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y a sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías y al servicio de rentas internas.

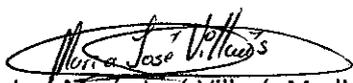
La señora Presidenta dispone que se trate del siguiente punto:

3.- Lectura y aprobación del acta.

Por secretaría se lee el acta, el Sr. Hugo Alvarado mociona que se la apruebe, la moción es apoyada por todos los socios. La señora presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La junta General Ordinaria de Socios de la compañía POSMARK CIA. LTDA., resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente junta.

La señora Presidenta agradece a los socios por su presencia, y, a las 10:30 declara concluida la junta.


Ing. María José Villacís Medina

PRESIDENTA


Lic. Graciela Altamirano

GERENTE GENERAL-SECRETARIA