

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GLASSDECOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Tumbaco, a los dieciocho días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 14H00, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Oswaldo Guayasamin No OE4-146 y Rodríguez Núñez, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía GLASSDECOR CIA. LTDA., con la concurrencia de los señores: Betty Eugenia Peñafiel Granda y Galo Wilmer Peñafiel Granda, los cuales representan el cien por ciento del capital social de la compañía, los mismos que se constituyen en Junta en virtud de la convocatoria y de la Ley de Compañías.

Preside la reunión la señora Betty Eugenia Peñafiel Granda, en su calidad de Presidenta de la Compañía GLASSDECOR CIA. LTDA., y en virtud de los estatutos de constitución de la compañía, y actúa como Secretario el señor Galo Wilmer Peñafiel Granda, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Verificado por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado, la señora Presidenta pone a consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el orden del día, que es:

1. Conocer y aprobar los Balances del Ejercicio Económico del año 2015
2. Conocer y aprobar el Informe Económico por parte del Gerente General
3. Resolver sobre las Utilidades del Ejercicio Económico del año 2015
4. Aprobar la apertura de Cuentas Corrientes

Después de escuchar el orden del día, por parte de la Junta, el mismo fue aprobado por los socios asistentes.

PRIMERA.-

Por medio de la señora Betty Eugenia Peñafiel Granda, Presidenta de la Junta, se da lectura a los Balances del Ejercicio Económico del año 2015, la misma que aclara que dicho balance corre desde el 5 de mayo del 2015, fecha en que fue constituida la compañía, una vez que fueron escuchados el balances, se somete a votación por parte de la Junta para su aprobación; balances estos que son aprobados por la Junta de Socios.

SEGUNDA.-

A continuación toma la palabra el señor Galo Wilmer Peñafiel Granda, Gerente General de la compañía GLASSDECOR CIA. LTDA., el mismo que procede a dar lectura del Informe Económico del año 2015, haciendo hincapié en la dura situación que está atravesando el país, hecho éste que también ha afectado a la compañía GLASSDECOR CIA. LTDA., y una vez que fue escuchado el informe elaborado por parte del señor Galo Peñafiel Gerente General de la compañía, se lo somete a votación por parte de la Junta para su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

TERCERA.-

Toma la palabra el socio Galo Wilmer Peñafiel Granda, quien manifiesta que una vez escuchado tanto el Balance del Ejercicio Económico, como el Informe Económico del año 2015, se determina que NO existe ninguna Utilidad que repartir entre los socios de la compañía GLASSDECOR CIA. LTDA., por dicho ejercicio económico; puesto que la compañía recién fue constituida en mayo del año anterior.

CUARTA.-

Así mismo toma la palabra el Gerente General señor Galo Wilmer Peñafiel Granda, quien indica la necesidad que tiene la compañía GLASSDECOR CIA. LTDA., de aperturar cuentas corrientes a nombre de la compañía en los Bancos Guayaquil y Pichincha, para poder agilizar las operaciones bancarias, ya que actualmente solo se tiene cuentas personales, por lo que solicita a esta Junta que apruebe la moción que él ha planteado, una vez escuchada la moción, la Junta se toma unos minutos y RESUELVEN por unanimidad aprobar la aperturación de cuentas corrientes a nombre de la compañía GLASSDECOR CIA. LTDA., en los bancos Guayaquil y Pichincha, y autorizan al Gerente General que realice dicha gestión.

La Presidencia da un receso de treinta minutos, a fin de poder elaborar el Acta.

Una vez redactada el acta, la Presidencia reinstaló la sesión para dar lectura a la misma, a fin de someterle a consideración de los socios, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificación.

Concluyendo la Junta a las 15h30 del mismo día, mes y año, en que la Presidenta levantó la sesión.

Para constancia firman los socios presentes.



Betty Eugenia Peñafiel Granda
PRESIDENTA



Galo Wilmer Peñafiel Granda
SECRETARIO