

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 3 CELEBRADA POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INDUSTRIAS SARA PANGA TOMEHR CIA. LTDA

En la ciudad de Loja, Provincia Loja, Cantón Loja, el día 14 de Abril del 2016 a las 15:00 PM., en el local en donde funcionan las oficinas de la compañía ubicada en el inmueble de la calle Tena y Ancón 13-82 y Av. Gran Colombia cuarto piso del edificio, de conformidad a convocatoria previa y, conforme a lo dispuesto en los Estatutos sociales, se encuentran reunidos los señores: Leonela Torres Gerente de la Compañía en representación del 15% de las participaciones, Saida Elena Herrera socia y Presidente de la Cia., con el 15% de las participaciones, Richard Mejia socia con el 14% de participaciones, Darío Herrera con el 14% de participaciones, Fernando Herrera con el 14% de participaciones, Rigoberto Torres con el 14% de participaciones y Jorge Ramírez con el 14% de participaciones, completando de esta forma el 100% del capital suscrito y pagado por lo que el presidente de la misma dispone al secretario de la Junta, se proceda a tomar lista de los socios presente conforme la ley, una vez realizado y habiéndose constatado que existe el 100% del capital suscrito y pagado se declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, a efectos de lo cual, de manera unánime y con los socios presentes resuelven tratar sobre el siguiente orden del día.

- 1.- Comprobación de quórum y apertura
- 2.- Presentación y aprobación de la agenda
- 3.- Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión anterior
- 4.- Informes: (Gerente, Presidente)
- 5.- Asunto de la reunión: PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADOS DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
- 6.- Clausura

1.- Comprobación del quórum y apertura

Previo la instalación de los presentes el señor secretario manifiesta que se encuentran presentes todos los socios que fueron convocados para la sesión ordinaria, por lo que existiendo el quórum necesario, el presidente instala la sesión.

2.- Presentación y aprobación de la Agenda

El señor secretario presenta la agenda a seguir, misma que es aprobada por todos los socios presentes.

3.- Lectura del Acta Anterior

Es sometida a consideración de la Junta Directiva el acta de sesión ordinaria anterior N°02 la que es leída y aprobada sin objeciones.

4.- Informes

El señor Gerente procede a dar lectura al informe en el cual todos los socios están de acuerdo y se aprueba.

5.- Asunto de la Reunión

La contadora presenta el Estado Financiero y El Estado de Resultados con corte al 31 de Diciembre del 2015, los cuales a pesar de haber realizado un trabajo arduo en el primer año de inicio de sus actividades arrojaron una pérdida considerable de \$3.419,86

La Junta General de socios, una vez realizado el análisis y revisión de los Estados Financieros impartió su aprobación unánime a los Balances, con corte al 31 de Diciembre del 2015.

6.- Clausura.-

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17:30 pm de catorce de de Abril del 2016.



Leonela Torres
Gerente General



Saida Elena Herrera
Secretario

INDUSTRIAS SARA PANGA
TOMEHR Cía. Ltda.
RUC: 1191757463001
LOJA - ECUADOR

Loja, 14 de Abril del 2016