

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CEA-INNOVATIONSS CIA LTDA.

En la ciudad de Loja, provincia de Loja, a los 26 días del mes de marzo de 2016, a las 19h30 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la 10 de Agosto 1165 y Olmedo; se instala la Junta General Ordinaria de la compañía CEA-INNOVATIONSS CIA LTDA bajo la Presidencia de la Junta a cargo de María Cecilia Bailón Moscoso y como Secretario de la Junta Armando Cabrera Silva, quien por disposición de La Presidenta de la Junta, procede inmediatamente a formar la lista de los socios presentes que son:

CÉDULA	SOCIO	PARTICIPACIONES
1103152458	GRANDA TANDAZO CARLOS VLADIMIR	132
1103222632	MARÍA CECILIA BAILON MOSCOSO	132
1102725213	CABRERA SILVA ARMANDO AUGUSTO	136
TOTAL		400

Concurren de forma personal los socios antes mencionados. Esto significa que se encuentran presentes, los socios que conforman el ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Secretario de la Junta Armando Cabrera Silva, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum reglamentaria.
2. Instalación de la Sesión.
3. Informe de Gerencia.
4. Análisis y Aprobación de Estados Financieros 2015.
5. Análisis y Aprobación de presupuesto anual institucional 2016 y plan de trabajo.
6. Elaboración, lectura y aprobación del Acta de Asamblea.
7. Clausura.

RESUELVE:

PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Los asistentes que representan el ciento del capital suscrito y pagado, constituyen el 100%, lo que significa que existe el quórum estatutario para la instalación de la Junta General.

SEGUNDO PUNTO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

La Presidenta de la Junta María Cecilia Bailón Moscoso, da la bienvenida a todos los presentes y desea éxitos en la Junta General.

TERCER PUNTO: INFORME DE GERENCIA

El ingeniero Armando Augusto Cabrera Silva, Gerente General de la Compañía da lectura al informe correspondiente al año 2015; el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2015.

Puesto en consideración de los socios y previamente analizados los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, los mismos son aprobados por unanimidad.

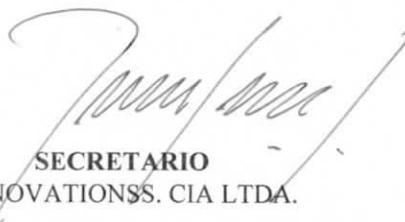
QUINTO PUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL INSTITUCIONAL Y PLAN DE TRABAJO 2016.

Los socios deciden por unanimidad, que ante la ganancia generada en el 2015 es necesario contar con un presupuesto anual institucional y plan de trabajo el mismo que es aprobado en su totalidad.

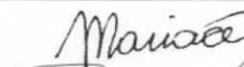
Sin otro punto más que tratar, SIENDO LAS 21H30 El Presidente de la Junta, dispone un receso de 20 minutos para que se forme el expediente de la junta y por secretaria se redacte la presente Acta. Una vez elaborada, se reinstala la sesión, es leída a todos los socios, quienes la aprueban por unanimidad de los presente, sin modificaciones y suscrita por todos los presente.-
Secretaría que certifica.-



PRESIDENTE
CEA INNOVATIONSS. CIA LTDA.



SECRETARIO
CEA INNOVATIONSS. CIA LTDA.

Nombres	Firma	Observación
Granda Tandazo Carlos Vladimir		
Bailón Moscoso María Cecilia		
Cabrera Silva Armando Augusto	