

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CLEAN SERVICES "ESMACLES" CIA.LTDA.

En el Cantón Latacunga, a los 11 días del mes de febrero del 2016 a las diecisiete horas, en las instalaciones de la EMPRESA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CLEAN SERVICES "ESMACLES" CIA.LTDA., ubicada en el cantón Latacunga, parroquia San Juan de Pastocalle, calle 24 de mayo # 377, convoca a la junta general ordinaria.

CONVOCATORIA:

De conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con los Estatutos Sociales de la compañía, tengo a bien CONVOCAR a los socios de EMPRESA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CLEAN SERVICES "ESMACLES" CIA.LTDA., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar el 11 de febrero 2016 a las diecisiete horas (17H00), en el local social o sede de la Compañía, que está ubicada en el cantón Latacunga, parroquia San Juan de Pastocalle, calle 24 de mayo # 377, bajo la conducción del Sr Llano Tumbaco Jorge Vinicio., Gerente de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2015
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015

Desarrollo

Sr. IZA GUALPA JUAN CARLOS
PRESIDENTE

La presente convocatoria ha sido dirigida a los socios.

Sr. IZA VIZUETE LUIS SANTIAGO
GERENTE

Sr. IZA GUALPA JUAN CARLOS
PRESIDENTE

Los socios aprueban el temario y disponen que la Convocatoria, y la lista de Asistentes junto con una copia del Acta se archiven en el Expediente de Juntas Generales.

El Señor Presidente, Iza Gualpa Juan Carlos toma la palabra para agradecer la presencia de los socios, y da paso al primer punto de la convocatoria;

Primer Punto conocimiento y análisis de informe de gerencia:

El Señor gerente, Iza Vizúete Luis Santiago, manifiesta que los objetivos proyectados a alcanzarse en el ejercicio 2015 no han sido cumplidos en gran parte, debido a las interrupciones por diferentes causas, sin embargo, varias de las metas, han sido obtenidas; el Gerente detalla minuciosamente el informe preparado para la junta el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2015:

El Señor Presidente, Iza Gualpa Juan Carlos presenta y da lectura los siguientes estados financieros: situación financiera, situación económica, estado de flujo del efectivo, estado de cambio en el patrimonio y notas aclaratorias a los estados financieros para conocimiento y examen de los socios, como es de su conocimiento no hubo operación económica, solo la creación de la compañía con \$ 800.00 de capital., por tanto se aprueba los mismos mencionados.

Por agotado el Temario y sin otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al contenido del Acta, que resulta aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 18H00 horas. Firma en constancia el Presidente de la Junta y la infrascrita Secretaria, que certifica en el lugar y fecha indicados.



IZA VIZUETE LUIS SANTIAGO
GERENTE ESMACLES

IZA GUALPA JUAN CARLOS
PRESIDENTE ESMACLES