ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMGESFLO S. A. EFECTUADA EL DIA 11 DE MARZO DEL 2015

En Quito, el 11 de marzo del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Sector de Chaupicruz calle Av. 10 de Agosto 42-10 y José Falconí de esta ciudad de Quito, previa convocatoria, se reúnen todos los señores socios, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE

Preside la sesión la señorita Tania García Macancela, Presidenta de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General señor Félix Villacís Carrera.

La Presidenta solicita que Secretaría constate el quórum, Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidenta, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal del 2014 y a conocer el informe del Gerente.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal del 2014

2. Aprobar los informes del Gerente General.

3. El ejercicio económico arroja CERO de utilidad, por lo que no se realizó actividad alguna.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 21h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Srta. Tania García M.

Sr. Félix Villacís Carrera