ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIAS MATRIN CIA LTDA

EJERCIIO ECONOMICIO: AÑO 2016

En la ciudad de quito, hoy 30 de Marzo del año 2017, en el domicilio de su planta , ubicada en la calle Quitus Nº 18-25 y Marianas, siendo las 10AM , bajo la presidencia AH-HOC de la señora América Garcia de Mendoza , quien es elegida unánimemente para el efecto, se reúne la junta general de Industrias Matrin Cia Ltda, con asistencia de todo el capital social ,conforme alistamiento que forma el gerente de la empresa, quien actúa como secretario de la misma y se pasa a desarrollar el siguiente orden del día.

1) Informe de Gerencia
2) Estudio y resolución sobre estados financieros
3) Informe de comisario
4) Varios

1) Informe de Gerencia: Leído que es el informe presentado por el gerente, se hacen comentarios sobre la situación general que cubrió el ejercicio y se aprueba

2) Analizados los diferentes rubros de los estados financieros, se resalta el tema preocupante de la ausencia de ventas, la causación de costos fijos , las contribuciones de ley, aplicables sea cual sea la situación y por ende los resultados, luego de lo cual, la junta aprueba el balance y estado de pérdidas y ganancias.

3) El comisario de la compañía señor Esteban Guerra F, presenta y explica su informe, el cual es aprobado por los asistentes

4) Varios : Los socios en sus diferentes intervenciones muestran su sana preocupación y aconsejan toda una serie de iniciativas para procurar una reinvención de la empresa.

El actual presidente de la empresa indica que por razón de sus actividades profesionales que le están demandando mucho tiempo, renunciara a la presidencia de la compañía y además es su intención el ceder su participación societaria, a la señora Paula Mendoza G, para lo cual solicita una junta con posterioridad a fin finiquitar e instrumentar su intención

No habiendo más puntos que tratar y siendo las 13 Horas, se levanta la sesión, se acuerda un receso para la redacción del acta ,luego de lo cual se reinstala, se lee y se aprueba por unanimidad

América Garcia De Mendoza
Presidente AH-OHC

Antonio J Mendoza O
Secretario