

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TOURBLANCHE CIA LTDA

En Quito Distrito Metropolitano, a los 12 días del mes de marzo del 2015, siendo las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicado en la calle Isla Isabela N44-27 y Río Coca. Una vez que han sido legalmente convocados todos los socios de la compañía, los concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria de Socios.

Para el efecto preside la Junta General Ordinaria, el señor Gabriel Gonzalo Acuña Gordillo en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora Rosa Lizett Acuña Inga.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para conocer los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria.
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014.
4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.
5. Conocer y resolver sobre el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del año 2014.
6. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014 si las hubiere y determinar el destino de utilidades no distribuidas.
7. Clausura.

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

1.- **CONSTATACIÓN DEL QUORUM.**- La Secretaria constata el quórum y el Presidente determina que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado compuesto por los señores socios:

Acuña Gordillo Gabriel Gonzalo, con 1.298 participaciones de un dólar cada una y un porcentaje de participación del 48,51%.

Inga Oleas Blanca Laura, con 1.298 participaciones de un dólar cada una y un porcentaje de participación del 48,51%.

Acuña Inga Alberto Marcos, con 20 participaciones de un dólar cada una y un porcentaje de participación del 0,75%.

Acuña Inga Susana Catalina, con 20 participaciones de un dólar cada una y un porcentaje de participación del 0,75%.

Acuña Inga Gonzalo Mauricio, con 20 participaciones de un dólar cada una y un porcentaje de participación del 0,75%.

Acuña Inga Rosa Lizett, con 20 participaciones de un dólar cada una y un porcentaje de participación del 0,75%.

2.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El Presidente luego de constatar el quórum y recibir la aceptación de los socios para reunirse en Junta General Ordinaria, declara instalada la Junta.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2014. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

Por Secretaría se da lectura al Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2014, el cual se aprueba por unanimidad.

5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

Por Secretaría se da lectura al Estado de Resultados Integral, correspondiente al período Enero a Diciembre del 2014, el cual no presenta ninguna observación y es aprobado por unanimidad.

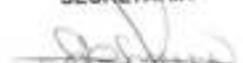
6.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES SI LAS HUBIERE.

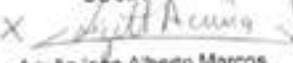
Luego de conocer los saldos y el resultado del ejercicio económico, los socios por unanimidad deciden no realizar el reparto de las utilidades, a fin de mantener liquidez en la compañía.

7.- CLAUSURA- Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente da por concluida la sesión a las 11H00 y otorga un receso de 30 minutos para que la Secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Reinstalada la asamblea a las 11H30, se da lectura al contenido del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia firman.


Acuña Gordillo Gabriel Gonzalo
PRESIDENTA

Acuña Inga Rosa Lizett
SECRETARIA

Acuña Inga Susana Catalina
SOCIA


Inga Oleas Blanca Laura
SOCIA
X 
Acuña Inga Alberto Marcos
SOCIO

Acuña Inga Gonzalo Mauricio
SOCIO