ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESKELETRA EDICIONES ESKEDICIONES CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de marzo del 2015, siendo las 17:00 horas en la tarde, con asistencia de los Srs. Arias Barriga Ramiro Patricio, Arias Mesías Ángela María y Rosero Jácome Rita del Carmen Roció de los Ángeles, quienes reúnen el 100% del paquete accionario, quórum necesario para la instalación de la Junta.

Preside esta Junta el Sr. Arias Barriga Ramiro Patricio, Presidente de la Compañía y como Secretario la Sra. Rosero Jácome Ligia Azucena de las Mercedes Gerente General de la compañía.

Una vez posesionadas en su cargo, se procede a conocer y tratar el orden del día y es el siguiente:

En el primer punto como es la lectura del acta anterior, es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

Siguiendo el segundo punto del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra la Sra. Rosero Jácome Ligia Azucena de las Mercedes, y pone en consideración que para llegar a los resultados obtenidos, ha puesto en práctica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha logrado obtener los resultados que se presentan en los Estados Financieros; También indica que esto es un esfuerzo de todos quienes laboran en las oficinas de ESKELETRA EDICIONES ESKEDICIONES CIA. LTDA. Por lo que sugiere que todos sean reconocidos por su trabajo, en referencia al año anterior nuestros resultados han tenido un crecimiento de alrededor del 2.98%
En ventas.

Después del análisis y discusión los socios aceptan por unanimidad el informe de Gerencia y a la vez lo agradecen por su ardua labor.

Como tercer punto del orden del día, nuevamente la Sra. Rosero Jácome Ligia Azucena de las Mercedes, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2014, indicando que durante este año hemos crecido en la producción en un 2.98% en relación al año 2013. Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación que se encuentran en las Oficinas ESKELETRA EDICIONES ESKEDICIONES CIA. LTDA., en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminado su intervención, toma la palabra el Sr. Arias Barriga Ramiro Patricio, Presidente de la Compañía, y manifiesta que a su criterio la compañía reflejan los resultados esperados por lo que pone a disposición del socio los balances cortados al 31 de diciembre del 2014. Luego de largas deliberaciones los socios aprueba los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman ESKELETRA EDICIONES ESKEDICIONES CIA LTDA.

Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL de ESKELETRA EDICIONES ESKEDICIONES CIA LTDA., a la Sra. Rosero Jácome Ligia Azucena de las Mercedes

Siendo las 21:30 pm se declara terminada la junta general de socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman la Presidencia y Secretaria

Sr. Arias Barriga Ramiro Patricio
SOCIO – Presidente

Sra. Rosero Jácome Ligia
Gerente General
Secretaria de la Junta