

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CICEIE CIA.LTDA

En el Cantón Quito, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 17:30 horas en el local de la compañía situado en la calle Av. Ijaló N.- 42 A y Río Pastaza, se reúnen la totalidad de los socios. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la ley de Compañías, se encuentra presente y representado por cada uno de los socios el 100% del capital social; por lo que existe el quórum reglamentario y procede la señora secretaria a dar lectura al orden del día.

Orden del día

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015.
2. Lectura Informe del Gerente General.

Desarrollo

En referencia a la lectura efectuada por secretaria, en su gran mayoría los socios manifiestan su positivismo con respecto a las actividades realizadas por el periodo 2015 y, aprueban los Estados Financieros del 2015. En igual forma y por unanimidad, todos los socios mocionan la aprobación unánime de los Estados Financieros.

Al no tener ninguna inquietud por parte de los socios prosigue a dar lectura del Informe de Gerente el Sr. Marco Iván Ayala Pacheco.

Todos los socios al no tener ninguna inquietud dan por aceptado lo mencionado en dicho informe.

La señora Secretaria, da un receso de 20 minutos para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad, siendo las 19:00, se reinstala la Junta General de Socios, dando lectura al acta correspondiente y puesta a consideración de los socios, misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.

Se da por terminada la Junta General de Socios.

SR. FRANCISCO BEDON

PRESIDENTE

SRA. NANCY PALACIOS

SECRETARIA