

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TÉCNICA DE SERVICIOS, PROMOCIONES, MERCADEO Y VENTAS TENOVERENTAS CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día martes 24 de Marzo del 2015 a las 17h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Alfonso Pereira No E4-23 y José Drom, se reúnen los socios de TENOVERENTAS CIA. LTDA. y son:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
Melba Concha de Lomas	3000,00	3000
Laura Lomas	2000,00	2000
TOTAL	5000,00	5000

Preside la presente Junta la Sra. Laura A. Lomas y actúa como secretaria, la señora Melba Concha Montoya. La Presidente pide que por secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía, lo cual es confirmado, procediendo por lo tanto a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de conocer y resolver el orden del Día:

Punto Uno: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del período 2014

Punto Dos: Conocimiento y aprobación del Balance del período 2014

Punto Tres: Nombramientos de Presidente y Gerente General

Punto Uno

A solicitud de la Presidente de la Junta, la señora Melba Concha da lectura a su Informe de Gerencia del período 2014, copia del cual cada socio ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación la señora Presidente solicita que se apruebe el Informe presentado copia del cual se adjunta a la presente acta.

Resolución: Por unanimidad el Informe de Gerencia es aprobado.

Punto Dos

La Presidente de la Junta, solicita a la Gerente que estando presente el Contador nos dé el informe de los Estados Financieros por el período terminado al 31 de diciembre 2014.

Una vez escuchados los informes respectivos, la junta propone sean aprobados dicho informe así como los balances al 31 de diciembre 2014.

Resolución: Por unanimidad los balances son aprobados

Punto Tres

RESOLUCION:

a.) Se procede a designar a la SRA.LAURA ALEXANDRA LOMAS CONCHA, como **Presidente de la Compañía**. Sus Obligaciones y atribuciones constan en los estatutos de la Compañía.

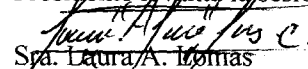
b.) Se procede a designar a la SRA.MELBA CONCHA MONTOYA, como **Gerente General** de la Compañía. Sus Obligaciones y atribuciones constan en los estatutos de la Compañía.

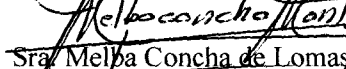
En razón de lo anotado y al contarse con la aprobación del todo el capital presente, la Presidencia autoriza para que por Secretaría se extienda copia de todo los informes y que el pago de Dividendos se realice al momento que haya recuperación de cartera del presente año y se cumpla con la participación a los empleados según el Ministerio de Trabajo.

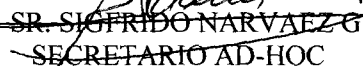
Y se autoriza a gerencia general para que realice los trámites pertinentes a la legalización de los nombramientos.

Sin haber otro asunto por tratar, la Presidente siendo las 18h00 concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Siendo las 18h30, el Presidente reinstala la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita. El Presidente levanta la sesión a las 18h45.


Sra. Laura A. Lomas
PRESIDENTE
SOCIA


Sra. Melba Concha de Lomas
GERENTE GENERAL


SR. SIGFRIDO NARVAEZ G.
SECRETARIO AD-HOC