

**ACTA DE LA SECCION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FERRETERIA,
TRANSPORTE Y ASERRADERO DEL SUR "FETRASUR CIA.LTDA."**

REALIZADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015

De conformidad con la convocatoria realizada para el día 01 de Abril del 2015, siendo las 15:00 horas se reúnen la Junta General Ordinaria de socios de la compañía **FERRETERIA, TRANSPORTE Y ASERRADERO DEL SUR FETRASUR CIA. LTDA.**, En el local social, ubicado en la calle Ajavi Nro. OE6-87 y Mariscal Sucre, de esta ciudad de Quito, se instala la junta General Ordinaria con el siguiente orden del día.

1.- Constatación de Quórum

2.- Aprobación de cuentas y balances ejerció económico del año 2014

3.- Aprobación del Informe del Gerente

DESARROLLO DE LA JUNTA

1.- Bajo la presidencia de la Sra. MARGOTH MALENA GALARRAGA ALBUJA.

Y Srta. **MERCEDES ALDAS NARANJO** como secretaria AD-HOC se constata la asistencia de los socios a saber: **CARLOS ALFONSO GARZON MORA**, propietario de mil novecientos sesenta (1960) participaciones de un dólar cada una; **JUAN CARLOS GALARRAGA ALBUJA**, propietario de veinte (20) participaciones de un dólar cada una, y la señora **ROCIO DEL PILAR GALARRA ALBUJA**, propietaria de veinte (20) participaciones de un dólar cada una, con lo que se encuentra representado (100%)

2.-seguidamente se pasa a tratar el segundo punto constante en la convocatoria, informando el gerente de la compañía que en términos generales ha cumplido con los procesos necesarios para lograr terminar la con la liquidación de la empresa

3.-El señor Gerente presenta su informe y es aprobado sobre el orden cronológico del proceso de liquidación de la empresa.

Escuchado y analizado lo informado por el señor Carlos Garzón en su calidad de gerente general de la compañía, la junta aprueba por unanimidad, sin realizarse ninguna observación mas. Evacuados que fueron todos los puntos del orden del día se da por concluida y clausurada la junta General de Socios siendo las 15:30 horas, firmando en constancia de todo lo actuado la Presidenta de la Junta y el Secretario que certifica



SR. CARLOS ALFONSO GARZON MORA.

SOCIO



SR. JUAN CARLOS GALARRAGA ALBUJA

SOCIO



SRA. ROCIO DEL PILAR GALARRAGA ALBUJA

SOCIA



SRA. MARGOTH MALENA GALARRAGA ALBUJA

PRESIDENTA



SRA. MERCEDES ALDAS NARANJO

SECRETARIA DE LA JUNTA