

ACTA JUNTA ORDINARIA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de marzo del 2016, a las 11h30 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la vía interoceánica Km 4 ½ y camino a Tanda, Estación de servicio Mobil Miravalle de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios, señores: María Germania Calderón Cruz, el señor Franz David Toro Calderón, el señor Damián Armando Toro Calderón y la abogada Carla Isabela Toro Calderón por sus propios derechos, como socios y propietarios del cien por cien del capital suscrito y pagado.

Preside la Junta la Gerente Abg. Carla Toro Calderón y actúa como secretaria ad-hoc la señorita Ruth Marlene Juíña Juíña. Constituido el quórum reglamentario, se procede a declarar formal y legalmente constituida la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía TORO CALDERÓN CIA. LTDA.

La presidente dispone que la Secretaría proceda a dar lectura a los puntos de orden del día tal como consta en la convocatoria.

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2015.
2. Lectura y aprobación de los Estados de Resultados de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 2015.
3. Varios

Resuelve:

Luego de las deliberaciones respectivas los socios en beneficio de la Compañía consideran:

1. Aprueban en su contenido el informe del Gerente General y proponen realizar otro tipo de negocio.
2. Aprueban por unanimidad el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2015.
3. Se aprueba realizar reuniones cada tres meses de informes generales con todos los socios.
4. Realizar un plan para el 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el Acta pertinente.

Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura del Acta, la misma que una vez leída, es aprobada por mayoría del 90 % y suscrita por los presente a las 13h30 horas se levanta la sesión.

Sr. Damián Armando Toro Calderón
SOCIO



Sra. María Germania Calderón Cruz
SOCIO



Sra. Carla Isabela Toro Calderón
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Franz David Toro Calderón
SOCIO



Secretaria ad-hoc
Ruith Marlene Juíña

