

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía AZAYA GARDENS CIA. LTDA., misma que se llevará a efecto el día 27 de febrero del 2017 a las 15H00, en el local social de la compañía ubicado en la vía a las Lagunas de Mojanda, sin número, cantón Pedro Moncayo , provincia de Pichincha, con el objeto de tratarse los siguientes puntos del orden del día

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016;

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General;

Tabacundo, Febrero 09 2017

Atentamente,


Sra. Luz Marina Caicedo Muñoz
PRESIDENTA

SOCIOS

FECHA RECIBIDO

FIRMA

Carlos Proaño Proaño

13.02.17

Luz Marina Proaño Caicedo

13.02.17



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AZAYA GARDENS" CIA. LTDA.

En la ciudad de Tabacundo, el día 27 del mes de Febrero del año dos mil diecisiete a las 15H00, en el domicilio social de la empresa ubicado en la vía a las Lagunas de Mojanda, sin número, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, se reúnen los socios de la compañía, señor **CARLOS ARMANDO PROAÑO PROAÑO**, propietario de 2.998 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la señora **PROAÑO CAICEDO LUZ MARINA**, propietario de 2 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Siendo este el día y hora para los cuales se ha convocado a Junta General Ordinaria de Socios y encontrándose presentes los socios que representan más del 50% del capital social de la compañía, La Presidenta señora Luz Marina Caicedo Muñoz declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **"AZAYA GARDENS" CIA. LTDA.**

Actúa en calidad de Secretario el señor Carlos Armando Proaño Proaño, Gerente General de la misma.

ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016;

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General;

Respecto al primer punto, toma la palabra el Gerente General señor Carlos Proaño para informar que la Junta General de socios recomendó para el ejercicio económico 2016, principalmente ser eficientes efectivos y eficaces, controlar costos y gastos para poder sobrevivir, reemplazar variedades que no están generando ingresos suficientes, mantenerse vigente en el mercado internacional.

Conforme consta en los Estados Financieros que se han sometido a conocimiento de los señores socios la situación financiera de la compañía es Positiva después de pagar 15% Trabajadores y 22% Impuesto a la Renta según consta en el formulario 101 presentada al Servicio de Rentas Internas.

Toma la palabra la señora Luz Marina Caicedo Muñoz, Presidenta de la compañía y pone a criterio de los socios lo expuesto, para su decisión. Los socios deciden por mayoría aprobar el balance del periodo 2016.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

Toma la palabra el Sr Carlos Proaño y da a conocer su informe de Gerencia por el periodo económico del año 2016. Una vez que el informe de Gerencia General ha sido conocido, revisado y analizado por parte de todos los socios de la compañía, la Presidenta Sra: Luz Marina Caicedo Muñoz somete a consideración dicho informe.

Los socios toman la palabra y por mayoría aprueban el informe y acogen las recomendaciones dadas por el Representante Legal de la Compañía.

Por agotados los puntos, objeto de esta Junta, se da por concluida la misma, concediéndose unos minutos de receso para redactar el acta.- Reinstalada es la Junta y leída en su totalidad el acta, los socios la aprueban, firmando para constancia y siendo las 17H45, del día 27 del mes de febrero del año dos mil diecisiete.


Sra. Luz Marina Caicedo Muñoz
PRESIDENTA


Sr. Carlos A. Proaño Proaño
GERENTE GENERAL
SOCIO


Sra: Luz Marina Proaño Caicedo
SOCIO