

ACTAS DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CENTINELA DE MEJIA SA. EFECTUADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015

En quito a los 30 días del mes de Abril de dos mil catorce, a las doce horas en las oficinas Ubicadas en el Cantón, MEJIA: Parroquia, Machachi : Barrio, SAN ISIDRO. Calle Principal, N° 59 Intersección: Vía a la planta de a tesalia, se reúne los señores:

AGUILAR TAPIA SEGUNDO RODRIGO, COLAJARDO MARCO PATRICIO, MONTATIXE PANELUISA BAYRON RAMIRO, AMAGUAÑA CHAQUINGA CESAR MARCELO COLA CHILIG JOSE DELFIN, CACHIPUENDO PANELUISA MIGEUL ANGEL, GUANOCHANGA PILICITA JOSE JULIO, CAIZA JACOME SGUNDO DELFIN, OLALLA GUERRERO JOSE DELFIN, SALAZAR MANUEL RAMIRO

QUINAQLUIZA SALAZAR ANGEL GERARDO, QUINAQLUIZA SALAZAR ANGEL GERARDO CHILIG PILICITA SEGUNDO MANUEL, GUANOCHANGA CEPEDA SEGUNDO RENE YANGUICELA CRIOLLO FRANCISCO XAVIER, CALERO JACIME JORGE RODRIGO RIVERA PERALTA FAUSTO EDUARDO, GUALOTUÑA CAIZA VINICIO RENE NUÑEZ CARRERA ANTONIO, YANCHATIPAN MINTA CESAR RODRIGO CHILIG COLLAGUAZO GERMAN DANILO, MOROCHO LOPEZ ALBERTO EFRAIN GUALAN MULLO MANUEL, ZURITA YANQGUILA MARCO IVAN Y NOROÑA FAUSTO.

Quienes representan parte del capital social suscrito de la compañía, deciden constituirse en Junta universal para tratar el siguiente orden del día.

1. CONVALIDAR LOS ACTO ADMINISTRATIVOS DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
5. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS

Preside la sesión el señor Fausto Noroña Presidente de la compañía y como secretario actúa la señor Patricio Cola

El presidente solicita que el secretario constate el quórum, luego de diez minutos secretario certifica la presencia de la mayoría de socios activos y así hace constar en la lista de asistencia que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el presidente, siendo doce horas con 15 minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos del año 2014 hasta la presente fecha, a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados

Al efecto pone en consideración de los socios los balances e informes

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

1. Convalidar los actos administrativos efectuados de enero a diciembre de año 2014
2. Aprobar el informe del Comisario
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014
4. Aprobar el informe de Gerente General
5. Por cuanto los dos últimos ejercicios económicos arrojan utilidades los socios deciden no repartirse debido a que la empresa recién está en funcionamiento

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta sesión a las 12:45 y a región seguido concede para la redacción del acta. La misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de 10 minutos se da lectura. Al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificarse

Para constancia firman.



RODRIGO AGUILAR

PRESIDENTE



Patricio Cola

SECRETARIO