

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

001-2015

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de marzo de 2015, siendo las 10:00 AM, se reúnen en las oficinas de la Empresa INSUME CIA. LTDA., ubicada en la calle El Progreso 1632, conjunto Aguirre Ayala, del Cantón Rumiñahui. Los accionistas de la Empresa conforma la Junta General, con el fin de conocer y aprobar el orden del día que se detalla a continuación, en atención a la convocatoria efectuada el día 25 de marzo de 2015 a través de los correos electrónicos personales y por documento impreso, signado con el número CONV-INSUME-001-2015:

- Conocer sobre los resultados reflejados en los balances financieros del ejercicio 2014
- Conocer el informe del Gerente General sobre las gestiones realizadas en el año 2014

Siendo las 10:15 se instala la Junta, conformada por los siguientes accionistas y su relación sumaria de participación:

SR. PABLO OCHOA IÑIGUEZ
SRTA. MICHELLE OCHOA OLMEDO

Accionista del 80% del Capital pagado
Accionista del 20% del Capital pagado

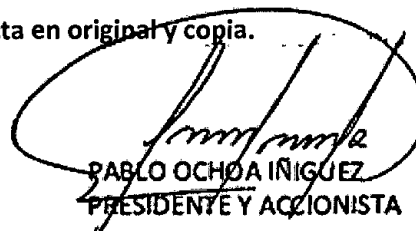
Se conoce sobre los resultados expuestos en los Estados Financieros por parte de la Gerente General y se decide sobre las Utilidades Retenidas, iniciar el proceso de reinversión en la Empresa, a través de la adquisición de nuevas oficinas, que permitan expandir la gestión comercial.

Luego de conocidas las demás Notas a los Estados Financieros y el informe de gestión de Gerencia General, se decide aprobarlos.

La presente acta es leída a los asistentes y aprobada también por unanimidad. Siendo las 13:00 se levanta la reunión.

Para constancia de lo acordado, suscriben la presente acta en original y copia.

PRESIDENTE Y ACCIONISTA


PABLO OCHOA IÑIGUEZ
PRESIDENTE Y ACCIONISTA

ACCIONISTA


SRTA. MICHELLE OCHOA OLMEDO

GERENTE GENERAL


ZORAYA OLMEDO AGUILERA
Secretaria de la Junta
Gerente General

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS
CONV-INSUME-001-2015

Quito, 25 de marzo de 2015

SRES.

PABLO OCHOA IÑIGUEZ
SRTA. MICHELLE OCHOA OLMEDO

PRESIDENTE Y ACCIONISTA
ACCIONISTA

Por este medio se convoca a la Junta General de Socios de la Empresa INSME CIA. LTDA. para el día viernes 27 de marzo de 2015 a las 10:00 AM, con el siguiente orden del día:

- Conocer sobre los resultados reflejados en los balances financieros del ejercicio 2014
- Conocer el informe de la Gerente General sobre las gestiones realizadas en el año 2014

La Junta se efectuará en las oficinas de la Empresa, ubicada en la calle El Progreso 1632, conjunto Aguirre Ayala, del Cantón Rumiñahui, su presencia es requerida para la toma de decisiones importantes



ZORAYA OLMEDO AGUILERA
Secretaria de la Junta
Gerente General