

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FUENTES MÉNDEZ FOCS. Cía. Ltda.

Quito a 03 de abril de 2015

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de abril del dos mil quince, Siendo las 18h00, se instala la sesión de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FUENTES MÉNDEZ FOCS. Cía. Ltda., con la presencia de todos sus socios: Ing. Julio Fuentes Puma, Julio Fuentes Méndez, Roberto Fuentes Méndez, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Aprobación de balances y destino de utilidades

Se constata el quórum y se cuenta con la presencia de todos sus socios, luego se solicita, actúe como secretario al señor Julio César Fuentes Méndez. Se da lectura al primer punto del orden del día:

1. Informe de Gerencia

Secretaría dar lectura al Informe de la Gerencia General, poniendo la Gerencia a consideración dicho informe. Una vez leído el informe se procede con la aprobación.

2.- Aprobación de Balances y destino de utilidades

El Señor Julio Fuentes Méndez, procede a dar lectura de los balances del año 2014, manifestando que los mismos estaban a disposición de los socios y ya se conocía los resultados. Se agradece a la Gerencia por la labor desarrollada en el área contable y tributaria ya que nos encontramos al día con todas las obligaciones y la presentación oportuna de balances.

En cuanto a utilidades no se obtuvieron en este periodo, pero el ingeniero Julio Fuentes Puma manifiesta que los valores de utilidades de períodos anteriores, se destinen a la incrementar la Reserva Facultativa, moción que es aceptada por unanimidad. Luego de esto, se aprueban los balances.

Siendo las 19h30 se da por terminada la reunión.



Ing. Julio Fuentes P
PRESIDENTE



Julio Fuentes. M
SECRETARIO