

Quito, 31 de Mayo del 2014.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA G DOS G MADERAS Y SERVICIOS CÍA. LTDA.

Siendo las 14:00 pm el Señor Presidente Sr. Fernando Sevilla, toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios:

CEDULA	SOCIO	PARTICIPACIÓN
1716514219	GUERPERO LOPEZ EDUARDO JAVIER ECUADOR	7,100
1716517998	GUERPERO LOPEZ JUAN SEBASTIAN ECUADOR	56,565
1714194378	GUERPERO LOPEZ MARIA BELEN ECUADOR	7,100
0601539836	LOPEZ VINUEZA ZOILA JANNETH ECUADOR	235
TOTAL		71.000

Constatando el quórum requerido previo al haber tomado lista, da por instalada la junta. Se da lectura a la convocatoria y se aprueba el orden del día.

PUNTOS A TRATAR

1. INFORME DE LA GERENTE GENERAL DEL AÑO 2013

La Señora LOPEZ VINUEZA ZOILA JANNETH, en calidad de Gerente General de la Compañía G DOS G MADERAS Y SERVICIOS CÍA LTDA., se dirige a los señores socios para poner en Consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2013.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento estricto al manejo interno y teniendo en orden, y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas, estatales y comerciales, hace referencia al resultado negativo obtenido por la empresa y manifiesta que se hará todo lo posible para corregir ese resultado.

El Señor Presidente pone a consideración el informe de Gerencia el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

Toma la palabra el Señor Wilson Medina N., Contador de la empresa, exponiendo el estado financiero del año fiscal 2013.

El Señor Presidente pone a consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los socios facultados para votar.

Siendo las 19:00 el Sr. Presidente Sr. Fernando Sevilla, agradece por la presencia de los señores accionistas y da por concluida la sesión.

Para constancia firman:


Sr. Zoila López Vinuesa
GERENTE GENERAL


Sr. Fernando Sevilla
PRESIDENTE


Sr. María Belén Guerrero
SECRETARIA AD - HOC

Carpintería Interior

- P. 1/1