MARCELO GÓMEZ TORRES SOLO FORSA II CIA. LTDA.
R.U.C 1791886461001
TEL. 221 501
Ascázubi No. E3-48 y Av. 9 de Octubre
QUITO-ECUADOR

ACTA DE LA SESIÒN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MARCELO GÓMEZ TORRES SOLO FORSA II CÍA. LTDA.

De conformidad a la convocatoria efectuada a los socios de la empresa MARCELO GÓMEZ TORRES SOLO FORSA II CÍA. LTDA., se reúnen en la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril de 2015, siendo las quince horas treinta minutos y con la presencia de los señores: ingeniera Amparo Mora en representación del niño Marcelo Gómez Mora, con 398 participaciones y el 98% del capital; ingeniero Luís Aníbal Navarrete Garcés con 1 participación y el 1% de capital; e ingeniero Guillermo Rodas Mora, con 1 participación y el 1% de capital.

Una vez constatado el quórum reglamentario, el señor Secretario de la Junta General de Accionistas da fe que se encuentran presentes el total del capital social de la empresa.

Cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 15 de los estatutos de la empresa, se considera a la Junta legalmente convocada y válidamente constituida.

Por Secretaría se procede a dar lectura de la convocatoria y da a conocer los puntos a tratarse, que para este case sea el informe de actividades y los estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y el nombramiento como Gerente General al Sr. Fernando Marcelo Gomez Torres.

La Ingeniera Amparo Mora, Presidente de la empresa, da a conocer que dentro de la planificación establecida para el año 2014, el Gerente General ha dado cumplimiento a todos los objetivos delineados dentro de los límites de las operaciones de la empresa, además de superar la perdida que se tuvo el año anterior en sus operaciones.

Se presenta los balances de los cuales se destaca los ajustes realizados en la cuenta PATRIMONIO, en la cual los aportes para futuras capitalizaciones se redujeron para compensar las pérdidas que se mantenían y que la empresa pueda tener estabilidad, estas modificaciones son autorizadas y aprobadas por unanimidad por parte de los Accionistas, además se aprueban los balances presentados.

Redactada y aprobada el acta de la sesión por unanimidad sin reforma alguna, y para constancia en cumplimiento de la Ley General de Compañías firman todos los socios de la empresa, siendo las veintidós horas.

SRA. AMPARO MORA
PRESIDENTA

SR. MARCELO GOMEZ TORRES
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL

SR. ELVIS ANIBAL NAVARRETE G.
SOCIO

SR. GUILLERMO RODAS MORA
SOCIO.