

MARCELO GÓMEZ TORRES SOLO FORSA II CÍA. LTDA.
R.U.C 1791886461001
TEL. 2221 501
Ascázubi No. E3-48 y Av. 9 de Octubre
QUITO-ECUADOR

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

De conformidad a la convocatoria efectuada el 10 de marzo de 2018 a los socios de la empresa MARCELO GÓMEZ TORRES SOLO FORSA II CÍA. LTDA., se reúnen en la ciudad de Quito, a los treinta y uno días del mes de marzo del presente año, siendo las diecisiete 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..

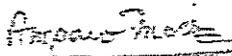
Una vez constatado el quórum reglamentario, el señor Secretario de la Junta General de Accionistas da fe que se encuentran presentes el total del capital social de la empresa. Cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 15 de los estatutos de la empresa, se considera a la Junta legalmente convocada y válidamente constituida.

Por Secretaría se procede a dar lectura de la convocatoria y da a conocer los puntos a tratarse, que para este caso sea el informe de actividades y los estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y el nombramiento como Gerente General al Sr. Marcelo Gómez Torres.

La ingeniera Amparo Mora, Presidente de la empresa, da a conocer que dentro de la planificación establecida para el año 2017, se han cumplido los objetivos delineados dentro de los límites de las operaciones de la empresa que se han visto afectados por varios factores, mismos que están explicados en el informe de actividades.

Los socios, ingenieros Guillermo Rodas Mora y Aníbal Navarrete Garcés, proponen una optimización de servicios al cliente para el cumplimiento de las actividades a desarrollarse en el año 2018, optimizando los servicios por medio del valor agregado a los nuevos servicios que brinda la empresa, valor agregado que se recuperará con el incremento de las ventas que se puedan lograr.

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. EUSEBIO NAVARRETE
SOCIO


SR. GUILLERMO ROJAS MORA
SOCIO.