

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
Euroestudios SL

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 12:00, en los locales de la Empresa ubicado en Urbanización La Comarca Cumbaya, se reúnen los Administradores de la Compañía EURESTUDIOS SL, de conformidad con el siguiente detalle:

1) El Ing. Jorge Valdíes por sus propios derechos, como Presidente de la Junta y Representante Legal.

2) El Licenciado Freddy Orquera, por sus propios derechos, como Secretario AD HOC designado.

Encontrándose presente la totalidad de la Administración, se consulta sobre sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Dirige la sesión en calidad de Presidente de la Junta, Ing. Jorge Valdíes; y, en calidad de Secretario, Lic. Freddy Orquera. La Presidencia propone los siguientes puntos del orden del día:

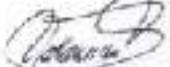
1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

En consideración de los presente el orden del dia, este es aprobado por unanimidad.-

Se trata el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. Por Secretaría, se revisa el Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, relativo al Ejercicio Económico del año 2014, siendo aprobado por unanimidad, no encontrándose ninguna novedad.

Se revisa el SEGUNDO DEL ORDEN DÍA; Luego del respectivo análisis del informe del Gerente por el ejercicio económico del año respectado, una vez ello se RESUELVE aprobarlo íntegramente, en los términos que han sido presentados a la Junta.

Sin más puntos que tratar, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes, se levanta la sesión a las 12hs00.


Ing. Jorge Valdíes
REPRESENTANTE LEGAL ECUADOR




Lic. Freddy Orquera
SECRETARIO - AD HOC