

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE OCTRADE INTERNATIONAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los QUINCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE, siendo las 19h00, se reúnen en las instalaciones de Octrade International Cía. Ltda.,

Los señores : **Econ. Oswaldo Campoverde Villacis**, que representa el 90% del capital social de la Empresa , y el **Sr. Humberto Campoverde Rivera** que represente el 10% del capital social, la reunión tiene el carácter de Junta General Universal de Socios, actúa como Presidente el Sr. Cesar Campoverde Rivera y como Secretario el Econ. Oswaldo Campoverde Villacis. El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día:

1.-Informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

2.-Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2014.

3.- Resolución de la Junta General respecto al resultado obtenido en el año 2014.

Los asistentes lo aprueban y pasan a resolver:

PRIMERO: Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.-

El Gerente Econ. Oswaldo Campoverde Villacis da lectura a su informe y pone en consideración de los asistentes los mismos que lo aprueban por unanimidad y se ordena agregarlo al expediente.

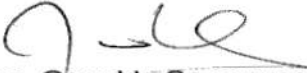
SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2014.- Se da lectura a los estados financieros correspondientes, luego de su análisis son aprobados por unanimidad.-

TERCERO: Resolución de la Junta General respecto al resultado obtenido durante el ejercicio económico 2014,

Se resuelve que el 25% de la pérdida del año 2014 se amortice con las utilidades no Distribuidas de los años anteriores.

Una vez tratados y resueltos los puntos constantes en el Orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Siendo las 19h45 se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos, el señor Presidente agradece la presencia de los señores Socios y da por terminada la sesión. Para constancia y en conformidad de lo expuesto firman los asistentes.


Sr. Cesar Campoverde Rivera
PRESIDENTE


Econ. Oswaldo Campoverde V.
SECRETARIO