

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LAS VELAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Manta, a las 10:30 AM del día Miércoles 25 de Febrero 2015, en las oficinas de la Compañía, ubicada en el Malecón Escénico, Local #18, en la ciudad de Manta, encontrándose reunidos los socios de la misma, Sr. Ariel Vásquez Rodríguez y la Sra. Dianeysi Felipe Bernal.

PUNTOS A TRATAR:

1. Presentación de Balances Financieros.
2. Informe del Gerente General de la Cía.
3. Informe del Comisario.

La Presidencia una vez constatado el quórum por secretaria dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer los puntos a tratar del día, los que previamente han sido aprobados por los presentes.

PRESENTACION DE BALANCES FINANCIEROS: El Informe Financiero fue presentado por el Contador de la Compañía, dicho informe fue aceptado por los presentes.

INFORME DEL GERENTE GENERAL: Se presenta el informe del Gerente General, se da lectura y se aprueba por los presentes.

INFORME DEL COMISARIO: Se presenta el informe del comisario, se da lectura y se aprueba por los presentes.

Siendo las 10 H 45 AM y no habiendo otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad del acto.



Sra. Dianeysi Felipe Bernal
C.I 131345023-9
SOCIO



Sr. Ariel Vásquez Rodríguez
C.I 131101047-2
SOCIO-SECRETARIO