

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

En la ciudad de Manta, el día Martes 23 de Marzo 2017, siendo las 7 H 30 PM, en las Oficinas de la Compañía ubicado en el Malecón Escénico Local # 18 de la Ciudad de Manta, se reúnen los siguientes Socios de RESTAURANTE LAS VELAS CIA LTDA Señores VAZQUEZ RODRIGUEZ ARIEL, por sus propios derechos y con una participación del 60% del capital, y FELIPE BERNAL DIANEYSI ESTER, por sus propios derechos y como titular del 40% del capital suscrito y pagado, con un valor total de \$ 35.400,00 dólares americanos para celebrar una JUNTA GENERAL ORDINARIA sobre los siguientes puntos:

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 7 H 45 PM 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 - PRESIDENTE

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