

ACTA NO.09.2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA: "PANDELVALLE CIA. LTDA."

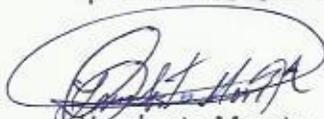
Ambato, 31 de enero del 2016

Siendo las 19:45 horas se instala la sesión de la compañía PANDELVALLE CIA LTDA en el local de su oficina ubicada en las calles Eugenio Espejo s/n y Juan Montalvo, del cantón Patate, provincia de Tungurahua, con la presencia de los señores socios, Diana Graciela Moreta Chicaiza, Fanny Lucía Moreta Chicaiza, Humberto Moreta Chicaiza, Jenny Elisabeth Moreta Chicaiza, María de los Angeles Moreta Chicaiza, Patricia Aracely Moreta Chicaiza, Susana Maribel Moreta Chicaiza, y Wilmer Manolo Moreta, preside la Junta el Señor Presidente Humberto Moreta y como Secretaria la Señora Diana Moreta.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de universal al amparo de lo que establecen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del Acta anterior
3. Informe de la Dra. Srta. Jenny Moreta, en su calidad de Gerente.
4. Aprobación de Estados Financieros, Ejercicio fiscal 2015

Se empieza con el primer punto del día: **1. Constatación del quórum.** Se lee los nombres de los socios para constatar la asistencia de todos. Luego se pasa al siguiente punto: **2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.** La Sra Diana Moreta, da lectura al acta anterior la misma que se aprueba por unanimidad, e inmediatamente se pasa al siguiente punto del día **3. Informe del Gerente de la Compañía.** La Srta. Jenny Moreta toma la palabra y procede a dar lectura a su informe de labores del año 2015, mismo que indica que no se ha podido consolidar la compañía por varios factores. Inmediatamente se procede con el último punto del orden del día **4. Aprobación de Estados Financieros 2015.** Se procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera del año 2015, en el que no hay movimiento económico-financiero, y por lo tanto se aprueba por unanimidad. Sin tener más que tratar se levanta la sesión a las 21:00 horas.



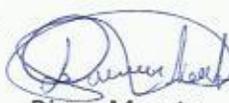
Humberto Moreta

PRESIDENTE



Jenny Moreta

GERENTE



Diana Moreta

SECRETARIA