

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LASANTEX CIA. LTDA"

En la ciudad de Ambato a los veinte y cuatro días del mes de febrero del año dos mil catorce, a las diecisiete horas, en el domicilio de la compañía "LASANTEX CIA. LTDA", ubicada en Pelileo en la vía a Olmedo Sector Tambo Central, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los socios: Sr. Amán Chicaiza Celisano Andulfo propietario de doscientas participaciones, Ing. Medina Carrasco Joselito Fabián propietario de doscientas participaciones, Sr. Parodes Gallegos Jesús Bolívar propietario de doscientas participaciones, Sra. Sánchez Ramos Laura Mercedes propietaria de doscientas participaciones y Sr. Sánchez Ramos Luis Alberto propietario de. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, el Ing. Joselito Fabián Medina Carrasco propone que se continúe en Junta General de Socios, para votar y resolver los siguientes puntos:

- 1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013
- 2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013
- 3) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

La moción de instalarse en Junta General de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad. Dirige la junta la Presidenta, Sra. Laura Mercedes Sánchez Ramos y actúa como secretario el Gerente General Joselito Fabián Medina Carrasco. La presidenta dispone que se trate el primer punto.

1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013

El Presidente de la compañía solicita que por secretaría se dé lectura al informe del Gerente General de la compañía, el mismo que trata sobre los trabajos que se han realizado, lo que se espera para el 2014 y que los pagos al Estado se encuentran al día; y se mociona que sea aprobado sin modificación alguna, el informe es aprobado por unanimidad. La señora Presidenta somete a votación, y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de "LASANTEX CIA. LTDA", resuelve; aprobar por unanimidad los informes presentados por el Gerente General, una vez que los mismos se han dado lectura.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013

La señora Presidenta da lectura al balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2013, indicando que los resultados de por los ejercicios, para que se han hecho implementaciones importantes que le sirvan a la empresa por parte de trabajo interno, además que los costos han bajado considerablemente este año y que se espera mejorar para el próximo año, recomendando el mismo y se menciona a la empresa. El señor Presidente lo somete a votación, y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de "LASANTEX CIA. LTDA", resuelve; aprobar por unanimidad el balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2013.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

4) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La señora Presidenta de la compañía propone que se dé lectura para que se valide el acta.

Una vez instalada la Junta General de Socios en la forma del acta, y el Ing. Joselito Fabián Medina Carrasco que se apuntes el acta sin modificaciones. Se actúa y se vota y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de "LASANTEX CIA. LTDA", resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta.

La señora Presidenta levanta la sesión a las 18:00.

Sr. Laura Sánchez
PRESIDENTE

Sr. Joselito Medina
SECRETARIO GERENTE GENERAL

Sr. Andulfo Andulfo
SOCIO

Sr. Juan Parodes
SOCIO

Sr. Luis Sánchez
SOCIO