

L A S A N T E X C I A . L T D A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “L A S A N T E X C I A . L T D A”

En la ciudad de Ambato a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil quince, a las diecisiete y treinta horas, en el domicilio de la compañía “L A S A N T E X C I A . L T D A”, 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 Celiano Andulfo propietario de doscientas participaciones, Ing. Medina Carrasco Joselito Fabián propietario de doscientas participaciones, Sr. Paredes 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 constituya en Junta General de Socios, para tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014**
- 2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014**
- 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 2014

El Presidente de la compañía solicita que por secretaria se de 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 2015 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 2014

La señora Presidenta da lectura al balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014; indicando que los resultados no son los esperados, pero que se han hecho implementaciones importantes que se exigieron a la empresa por parte de medio ambiente, además que las ventas han bajado considerablemente este año y que se espera mejorar para el próximo año, incrementando clientes y un nuevo técnico 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 2014.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto

3) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La Señora Presidenta de la compañía propone que se dé un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General de Socios se da lectura del acta, y el Ing. Joselito Fabián Medina mociona que se apruebe el acta sin modificaciones. Se somete a votación y la Junta resuelve:

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

La Señora Presidenta levanta la sesión a las 19h00.

Sra. Laura Sánchez

P R E S I D E N T E

Ing. Joselito Medina

S E C R E T A R I O - G E R E N T E G E N E R A L

Sr. Andulfo Amán

S O C I O

Sr. Jesús Paredes

S O C I O

Sr. Luis Sánchez

S O C I O