

# ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DAVIFAB CIA LTDA.

## Acta 53.

A los tres días del mes de febrero del año 2016, siendo las 10h00 Am en las instalaciones de la COMPAÑÍA DAVIFAB CIA LTDA., estando presente el 75% de *Socios*, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum;
2. Informes de Gerente
3. Aprobación de Balances del año 2015.
4. Varios

Establecido el quorum necesario con la Presencia de: Arévalo Ch. Lourdes; Jaramillo Y. Elina; y Luján A. Esperanza para desarrollar dicha reunión se instala.

### 2.- Informe de Gerencia. –

**Sra. Lourdes Arévalo.** Proceda a leer el informe preparada que va acorde a los balances presentados en la presente reunión, indicando que este año tenemos una pérdida de \$ 4.466,67, el cual ha resultado porque hemos realizado más gastos que ventas y aunque los socios han aportado con un valor de \$ 900, para cubrir gastos.

Cabe indicar que tenemos unos activos por \$ 9.409,46 dólares, desglosados de la siguiente manera: Caja con \$ 2.691,97; Cuentas por Cobrar por \$ 5.230,37; Inventarios de Mercadería por \$1.487,12.

Con respecto al patrimonio tenemos: Capital Social \$ 400; reservas legales \$ 371,62 Otras Reservas \$ 371,62; Utilidades no Distribuidas \$ 12.732,89; y la Perdida del ejercicio \$ 4.466,67.

### 3.- Aprobación de Balances Año 2015.

Luego de conocer la asamblea los balances y el informe de la señora Gerente se procesa a tonar la resolución de la aprobación de dichos balances.

### 4.- Asuntos Varios.

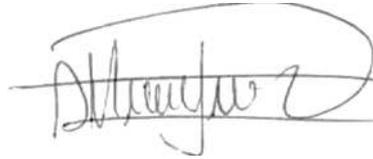
**Sra. Lourdes Arévalo,** indica que de acuerdo a las conversaciones realizadas por las tres socias y siendo el 75% de la asamblea resuelve dar por Terminada la Compañía, indicando que se empiece los tramites de cierre indicando que estos meses de febrero y marzo se Procederán a cerrar todos los pendientes de la compañía y luego de la Presentación de los

Balances del año 2015 a la Superintendencia de compañías, Se procederá a presentar para la liquidación de la empresa.

Siendo las 13h00 se da por terminado la junta ordinaria de socios.



Sra. Arévalo C. Lourdes Irene  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**



Sra. Jaramillo Y. Elina Marcela  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**