

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA LTDA

En Quenca a los veinte días del mes de marzo del año 2015, siendo las 15:00 pm, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av. Américas y Av. Escandon, en sesión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Ing. Diego Vinicio Cabrera García y el Cpa. Miguel Alejandro León Hernández

Todos los socios de la Compañía, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 09 de marzo de 2015, dirigida cada uno de ellos.

Para atender el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
 2. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerencia, relacionado al balance del ejercicio económico del 2014.
 3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014.
 4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2014.
 5. Lectura y Aprobación de la presente acta.
- 1°. Verificación de quórum: La Presidenta de la Compañía informa que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que, en consecuencia los presentes pueden deliberar y tomar decisiones.
- 2°. Se presenta y entrega a cada uno de los socios el informe de Gerencia el cual es aprobado por unanimidad por todos los socios todos los Estados Financieros con los respectivos anexos y respaldos.
- 3°. Se presenta y entrega los Estados Financieros con los respectivos anexos y respaldos por parte de la Gerencia el mismo que es aprobado por todos los socios para ser presentado a los organismos de control respectivos.
- 4°. Resolución acerca de las Utilidades: Se aprueba por parte de todos los socios la acumulación de utilidad obtenida en el año 2014.
- 5°. Lectura y aprobación de la presente acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 17H00 pm.



Presidente
Cpa. Miguel Alejandro León Hernández.



Secretario
Ing. Diego Vinicio Cabrera García.