

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSORCIO ARMAS & CABRERA CIA.LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Abril del año dos mil Quince, a las 16:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km 20 vía a la costa, de esta ciudad, concurren los siguientes Socios de la compañía CONSORCIO ARMAS& CABRERA CIA. LTDA, a saber:

- 1.- El señor Wilson Orlando Armas Cabrera por sus propios derechos, propietario de 200 participaciones el 50%.
- 2.- El señor Victor Ulpiano Armas Cabrera, por sus propios derechos, propietario de 200 participaciones el 50% restante.

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Por disposición de la Junta General de Socios, preside la sesión el Presidente Sr. Victor Ulpiano Armas Cabrera y actúa como Secretario el Sr. Wilson Orlando Armas Cabrera, quien elabora la lista de asistencia a la Junta, comprobándose que se encuentran presente todos los accionistas del capital social pagado de la compañía, por lo que existe el quórum reglamentario.

Se ordena al Secretario se dé lectura a la **CONVOCATORIA**, cuyo Orden del Día es el siguiente:

- 1.- **Conocer y resolver sobre Los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.**
- 2.- **Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia del ejercicio económico 2014.**
- 3.- **Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.**

Se deja constancia que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 36 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑIAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANONIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y ECONOMIA MIXTA, la presente junta está siendo grabada y dicho audio será incorporado al expediente de la junta.

En este estado, la Junta pasa a resolver los puntos del Orden del Día, así: **PRIMERO: Conocer y resolver sobre Los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.** La Junta General de Socios expresa conocer las cifras de los Estados Financieros y por unanimidad es aprobado.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia del ejercicio económico 2014 Se da lectura al informe del Gerente General, y la Junta de Socios por unanimidad lo aprueba.

TERCERO: Conocer y resolver sobre el Informe el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014. Después de la lectura al informe de los estados financieros y aprobados por la Junta de Socios acuerdan no distribuir las utilidades y que se refleje en la cuenta de ganancias acumuladas y por unanimidad lo aprueba.

No habiendo otro asunto que tratar, se da un receso de 15 minutos para la elaboración de la correspondiente acta, la que una vez leída es aprobada por unanimidad de los presentes, por lo cual se da por terminada la sesión cuando son las 17:30 del día de su instalación.


Ing. Victor Armas Cabrera
Presidente


Ac. Wilson Armas Cabrera
Secretario

LISTADO DE ASISTENCIA

Por la **CONVOCATORIA**, cuyo Orden del Dia es el siguiente:

- 1.- Conocer y resolver sobre **Los Estados Financieros** del ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el **Informe de Gerencia** del ejercicio económico 2014.
- 3.- Conocer y Resolver sobre el destino de las **utilidades** del ejercicio económico 2014.

Cedula No.	Nombres y Apellidos Completos	%Participación	Valor	Firma
0912216926	Victor Ulpiano Armas Cabrera	200	\$200.00	
0911094951	Wilson Orlando Armas Cabrera	200	\$200.00	