

ACTA N° 112

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSORCIO DE INVERSIONES CIA. LTDA. COINVER", REALIZADA EL DÍA MARTES 12 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Quito, en las propias oficinas de la Compañía, calle Teresa de Cepeda N° 34-365 y Av. República, el día martes 12 de Marzo del 2013, a las 11:00 horas se reunieron las personas cuyos nombres constan en la lista que se adjunta al expediente de esta Acta y con cuya concurrencia se hallaba debida y bien representada la mayoría del Capital Social, con 58.056 aportaciones de UN DÓLAR cada una, sobre un total de 59.120 aportaciones de UN DÓLAR cada una, y que representan 58.056 votos según así expresamente lo certificó el Gerente General de la Compañía.

Habiendo el quórum legal necesario según consta en la lista de concurrentes que se adjunta al expediente de esta Acta, bajo la Presidencia del Titular señora Gloria Morán de Pasquel, y actuando como Secretario el Gerente General, señor Luis H. Ortiz Sierra, a la hora arriba indicada, la Junta se desarrolló de la siguiente manera:

La Presidenta declaró instalada la reunión de Junta General Ordinaria de Socios, por lo cual el Gerente General Secretario dió lectura a la convocatoria enviada a los socios que dice:

Quito, Febrero 28 del 2013

Cumpliendo con la Ley y el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos de la Compañía me permito convocarlo para la reunión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "CONSORCIO DE INVERSIONES CIA. LTDA.- COINVER", que se realizará en las oficinas de la misma, calle Teresa de Cepeda N34-365 y Avenida República de esta ciudad, el día martes 12 de Marzo del 2013 a las 11:00 horas, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informe del Gerente General y resolución sobre el mismo;
2. Conocimiento del Informe de los "Auditores Externos";
3. Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias con sus anexos, correspondientes al año 2012, y resolución sobre los mismos;

4. Resolución sobre los resultados económicos de la Compañía en el año 2012;
5. Resolución sobre el Estimativo Global de Gastos para el año 2013;
6. Resolución sobre nombramiento de los "Auditores Externos" para el período fiscal 2013;

Esperando contar con su presencia, le saludo muy atentamente.

f/Luis H. Ortiz S.
Gerente General

El Orden del Día fue aprobado por unanimidad, y la Junta se desarrolló de la siguiente manera:

La señora Gloria Morán de Pasquel Presidenta Titular de la Compañía informó a los Socios que previo a esta Junta revisó los Balances, Estado de Pérdidas y Ganancias y los Anexos correspondientes al año Fiscal 2012, sobre los cuales puede indicar que reflejan la realidad del movimiento contable de la compañía, el Estado Financiero de la misma y los resultados que se obtuvieron.

1. El Gerente General dió lectura a su informe sobre los negocios de la Compañía y sus resultados financieros correspondientes al año fiscal del 2.012, sobre el cual dió algunas explicaciones ampliatorias, después de lo cual fué aprobado por unanimidad de los asistentes.
2. Se conoció el informe de los "Auditores Externos", sobre el cual no hubo comentarios.
3. Después de algunas explicaciones solicitadas por los Socios, el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y los anexos fueron aprobados por unanimidad de los asistentes.
4. Por unanimidad de los asistentes, se aprobó el destino de los beneficios sociales del 2.012 que alcanzaron a \$9.428.87, en la forma propuesta por el Gerente General, esto es el 15% para Empleados por valor de \$1.414.33; para Reserva Legal \$94.75; para Reserva Facultativa \$180.02; para Impuesto a la Renta \$6.119.55 y el Saldo neto de \$1.620.22 a disposición de la Junta, que decidió y aprobó sea repartido entre los Socios.

CONSORCIO DE INVERSIONES C. LTDA.

Quito - Ecuador

5. Con los razonamientos del caso el Gerente General presentó a consideración el estimativo global de Gastos Generales, para el año 2013, que asciende a \$1.663.000, el cual fué aprobado por unanimidad de los asistentes.
6. Sobre el nombramiento de los "Auditores Externos", para el año 2013, la Junta designó a José E. Salvador S., y delegó a la Presidenta y Gerente General para que lo contraten y le fijen, de común acuerdo, los honorarios que debe percibir.


Agotados los puntos del Orden del Día la Presidenta dió un receso para la redacción de esta Acta. Reinstalada la sesión se dió lectura de la misma, la que fue aprobada sin ninguna modificación procediendo a clausurarse la sesión a las 13h00 horas.

El Expediente de esta Acta ha de estar integrada por:

- a) Lista de concurrentes a esta Sesión, con la indicación de sus derechos en el Capital Social de la Compañía y votos;
- b) Informe del Gerente General de la Compañía;
- c) Informe de los Auditores Externos.
- d) Copia del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias;
- e) Copias de las convocatorias enviadas a los Socios;
- f) Copia certificada de esta Acta

Para constancia de lo expuesto y aprobado firman la Presidenta y el Gerente General- Secretario que certifica.


Srta. Gloria Morán de Pasquel
Presidenta


Luis H. Ortiz Sierra
Gerente General - Secretario

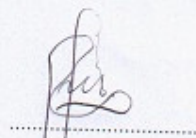
CONSORCIO DE INVERSIONES C. LTDA.

Quito - Ecuador

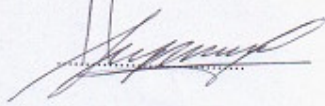
LISTA DE ASISTENTES

A la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía
"CONSORCIO DE INVERSIONES CIA. LTDA.- COINVER", realizada el
día martes 12 de Marzo del 2013.

Ing. Mauricio Ortiz M. en
Representación del Socio Señor
Luis H. Ortiz Sierra



Ing. Carlos Espinosa Ayala



Sra. Maria Mercedes De Granja en
Representación de los Herederos
Lcdo. Alberto De Guzmán P.



CONSORCIO DE INVERSIONES C. LTDA.

Quito - Ecuador

LISTA DE CONCURRENTES

A la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "Consortio de Inversiones Cia. Ltda." COINVER, realizada el Martes 12 de Marzo del 2013.

ING. MAURICIO ORTIZ MADRIÑAN


En Representación del señor Luis H. Ortiz S., propietario de 57392 aportaciones de UN DÓLAR cada una, con 57.392 votos.

ING. CARLOS ESPINOSA AYALA

Propietario de 664 aportaciones de UN DÓLAR cada una, con 664 votos.

Certifico que las personas cuyos nombres constan en la lista que antecede concurrieron a la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "CONSORCIO DE INVERSIONES CIA. LTDA.- COINVER", representando 58.056 aportaciones de un dólar cada una, de las 59,120 aportaciones que conforman el total del Capital Social de la Compañía.

Quito, Marzo 12 del 2013


Luis H. Ortiz S.
Gerente General - Secretario

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.