

ACTA N° 114

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CONSORCIO DE INVERSIONES CIA. LTDA. COINVER", REALIZADA EL DÍA VIERNES 21 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Quito, en las propias oficinas de la Compañía, calle Teresa de Cepeda N° 34-365 y Av. República, el día viernes 21 de marzo del 2014, 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, Marzo 12 del 2014

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 viernes 21 de marzo del 2014 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 2013, y resolución sobre los mismos;

CONSORCIO DE INVERSIONES C. LTDA.

Quito - Ecuador

4. Resolución sobre los resultados económicos de la Compañía en el año 2013;
5. Resolución sobre el Estimativo Global de Gastos para el año 2014;
6. Resolución sobre nombramiento de los "Auditores Externos" para el período fiscal 2014;
7. Consideración y resolución sobre la renuncia presentada por la Presidenta de la Compañía; nombramiento del nuevo Presidente y fijación de sus honorarios.

Esperando contar con su presencia, le saludo muy atentamente.

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 2013, 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 2013, sobre el cual dió algunas explicaciones ampliatorias, especialmente sobre la venta del terreno en Manta y como consecuencia de la misma, la transferencia de la cuenta "Reserva por Revaluación-Revalorización Terreno Manta Rocafuerte" que se hace a la cuenta "Resultados acumulados" por el mismo valor de \$ 332.051.89, sobre lo cual pidió ratificación a esta Junta de Socios, la cual fué concedida por unanimidad; después de lo cual también el informe fué aprobado por unanimidad.
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.

CONSORCIO DE INVERSIONES C. LTDA.

Quito - Ecuador

4. Por unanimidad de los asistentes, se aprobó el destino de los beneficios sociales del 2.013 que alcanzaron a \$19.374.37, en la forma propuesta por el Gerente General, esto es el 15% para Empleados por valor de \$2.906.16; para Reserva Legal \$29.15; para Reserva Facultativa \$55.39; para Impuesto a la Renta \$15.885.15 y el Saldo neto de \$498.52 a disposición de la Junta, que decidió y aprobó sea repartido entre los Socios.
5. Con los razonamientos del caso el Gerente General presentó a consideración el estimativo global de Gastos Generales, para el año 2014, que asciende a \$1.366.000, el cual fué aprobado por unanimidad de los asistentes.
6. Sobre el nombramiento de los "Auditores Externos", para el año 2.014, la Junta designó a la Compañía de Servicios de auditoría OUTCONTROL Cia. Ltda. representada por el Socio auditor Juan Diego Cevallos, y delegó al Presidente y Gerente General para que lo contraten y le fijen, de común acuerdo, los honorarios que debe percibir.
7. El Gerente General, señor Luis H. Ortiz S. dio lectura a la carta de fecha 28 de febrero del 2014 dirigida por la señora Gloria Morán de Pasquel a la Junta General de Socios de la Compañía Consorcio de Inversiones Cia. Ltda. - Coinver, por medio de la cual presenta su renuncia a continuar como Presidente de la misma, en consideración a exclusivos asuntos personales. Los asistentes a esta Junta, en consideración a la explicación dada por la señora Presidente en su comunicación, aceptaron por unanimidad la renuncia presentada, agradeciéndole por los eficientes servicios prestados a la Compañía como Presidente de la misma, y procedieron a nombrar como Presidente de Coinver Cia. Ltda., al señor José Efraín Salvador Salvador, por el periodo de cinco años (5) a partir de esta fecha, de acuerdo a los Estatutos de la misma, con un honorario mensual de \$100 (cien dólares). Autorizaron al Gerente General para que proceda a la elaboración y legalización del nombramiento correspondiente.

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 fué 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;

CONSORCIO DE INVERSIONES C. LTDA.

Quito - Ecuador

- 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 de la autorización de la superintendencia de Compañías a favor de "Compañía de Servicio de auditoria OUTCONTROL Cia. Ltda.
- g) Copia de la carta de renuncia de la señora Gloria Morán de Pasquel, al cargo de Presidenta.
- h) Copia certificada de esta Acta.

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


Sra. Gloria Morán de Pasquel
Presidenta


Luis H. Ortiz Sierra
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.