

ACTA N° 117

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CONSORCIO DE INVERSIONES CIA. LTDA. COINVER", REALIZADA EL DÍA VIERNES 27 DE MARZO DEL 2015.

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 27 de marzo del 2015, a las 9:00 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 señor José Efraín Salvador Salvador, y actuando como Secretario el Gerente General, señor Mauricio Ortiz Madriñán, a la hora arriba indicada, la Junta se desarrolló de la siguiente manera:

El Presidente 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 18 del 2015

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 27 de marzo del 2015 a las 9:00 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 2014, y resolución sobre los mismos;

4. Resolución sobre los resultados económicos de la Compañía en el año 2014;
5. Resolución sobre el Estimativo Global de Gastos para el año 2015;
6. Resolución sobre nombramiento de los "Auditores Externos" para el periodo fiscal 2015;

Esperando contar con su presencia, le saludo muy atentamente.

f) Mauricio Ortiz M.
Gerente General

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

El señor José Efraín Salvador Salvador Presidente 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 2014, 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 2.014, sobre el cual dió algunas explicaciones ampliatorias.
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 2.014 que alcanzaron a \$18.059.63, en la forma propuesta por el Gerente General, esto es el 15% para Empleados por valor de \$2.708.94; para Reserva Legal \$26.54; para Reserva Facultativa \$50.42; para Impuesto a la Renta \$14.819.97 y el Saldo neto de \$453.76 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 2015, 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 2015, 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.

Agotados los puntos del Orden del Día el Presidente 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 11h00 horas.

El Expediente de esta Acta ha de estar integrada por:

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

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


Sr. José Efraín Salvador Salvador
Presidente


Mauricio Ortiz Madriñán
Gerente General - Secretario