

CONVOCATORIA WEB

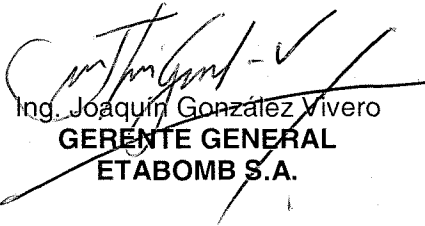
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ETABOMB S.A.

Se convoca a todos los accionistas de la compañía ETABOMB S.A, a una Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo en el domicilio principal de la compañía en la ciudad de Guayaquil, ubicada en Mapasingue Este Av. 2da No. 200 y peatonal primera, en las instalaciones de INCOMVISA, **el día 5 de Marzo del 2015 a las 3:00 pm**, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
2. RESOLUCIÓN ACERCA DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
3. DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Se convoca expresamente a la Ing. Liliana Rendón Mora, Comisario Principal de la compañía. La documentación está a disposición de los accionistas, en las oficinas de la Compañía.

Guayaquil, 24 de Febrero del 2015


Ing. Joaquín González Vivero
GERENTE GENERAL
ETABOMB S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ETABOMB
S.A. EJERCICIO 2014

En la ciudad de Guayaquil, a cinco días del mes de Marzo de 2015, en el local Administrativo de la Compañía ubicado en la Avenida Segunda # 200, Mapasingue Este, siendo las 15:00pm se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de ETABOMB S.A. , Beatriz Esther Vivero Vásconez, propietario de 500 acciones de un dólar cada una, Roque José González Vivero, propietario de 90 acciones de un dólar cada una, Joakin González Vivero, propietario de 30 acciones de un dólar cada una, Wladimir Javier González Vivero, propietario de 80 acciones de un dólar cada una, Nora M. Vivero Vásconez, propietario de 100 acciones de un dólar cada una y que en esta Junta está Representada por el Ing. Roque González Vivero, por estar presente todo el capital pagado, representado por OCHOCIENTAS participaciones, los asistentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, amparados en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

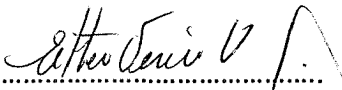
La dirige el Accionista presidente Ing. Beatriz Esther Vivero Vásconez , actúa como secretario el Gerente de la compañía Ing. Joakin González Vivero quién certifica la presente.

El motivo fundamental de la Junta es aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2014.

Una vez deliberadas la discusión de los Balances; son aprobados por unanimidad y se da a conocer la Pérdida de US\$ 6.401.99 deciden analizar estos resultados y toman la decisión de que los accionistas asumen la pérdida del periodo. Así también se resuelve elegir a la Srta. Liliana Rendón Mora, como comisario.

No habiendo otro asunto de que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y sin modificaciones con lo cual se declara concluida la sesión.

Para constancia de lo actuado firman los socios asistentes, el Presidente y el secretario de la Junta.


.....
Ing. Esther Vivero Vásconez
Presidente de la Junta

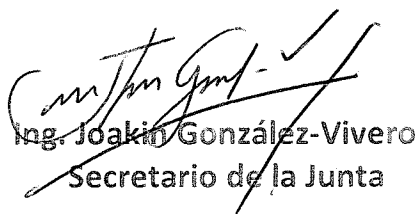

.....
Ing. Joakin Gonzalez Vivero
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ETABOMB S.A.. CELEBRADA EL DIA 5 DE MARZO DE 2015.

A Ñ O 2 0 1 4

ACCIONISTAS	REPRESENTAN	CAP.PAGADO	CAP.SUSCRITO	VOTOS
Nora Vivero Vasconez	100	100	-0-	100
Beatriz Vivero Vasconez	500	500	-0-	500
Roque González Vivero	90	90	-0-	90
Joakin González Vivero	30	30	-0-	30
Wladimir González Vivero	80	80	-0-	80
TOTALES	800	US\$ 800.00	-0-	800

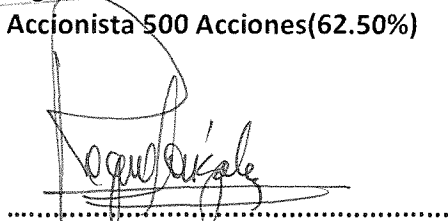

Ing. Esther Vivero Vásconez
Presidente de la Junta


Ing. Joakin González-Vivero
Secretario de la Junta

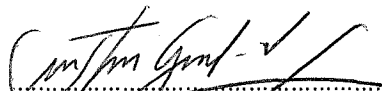
LISTA DE ASISTENTES

... 

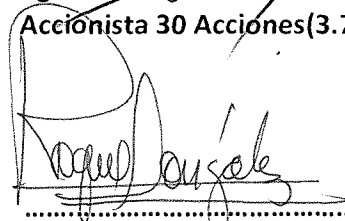
Ing. Esther Vivero Vasconez .
Accionista 500 Acciones(62.50%)



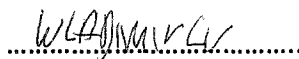
Sra. NORA VIVERO VASCONEZ
Accionista 100 Acciones(12.50%)



Ing. Joakin González-Vivero
Accionista 30 Acciones(3.75%)



Ing. Roque González Vivero
Accionista 90 Acciones(11.25%)

... 

Sr. Wladimir González Vivero
Accionista 80 Acciones (10%)