ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CEVALLOS ESPINAR CEPINA C.LTDA., CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciseis días del mes de Abril del dos mil trece, a las diez horas, en la oficina ubicada en Urdesa, calle Cedros 327 y calle Quinta, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía CEVALLOS ESPINAR CEPINA C.LTDA., con la concurrencia de sus siete socios, señoras Ab. Matilde Cevallos Espinar, Ing. Cecilia Cevallos Espinar, Carmen Patricia Cevallos Espinar, Carmen Espinar Rivero, señores Ing. Gerardo Cevallos Espinar, Dr. Miguel Cevallos Espinar y Dr. Stenio Cevallos Espinar. Actúa como Presidente de la sesión la Ab. Matilde Cevallos, y el Ing. Gerardo Cevallos actúa como Secretario de la sesión.

Se constata la existencia del quórum reglamentario para sesionar, previa la elaboración de la lista de socios presentes, y, por estar la totalidad del capital suscrito, deciden instalarse en Junta General Universal de Socios, sin convocatoria previa, de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. A continuación se declara instalada la sesión y se pone a consideración los puntos del orden del día: 1) INFORME DEL GERENTE GENERAL, y 2) APROBACION DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CEVALLOS ESPINAR CEPINA C.LTDA. POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Para tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el Dr. Miguel Cevallos, Gerente General de CEVALLOS ESPINAR CEPINA C.LTDA., quien manifiesta que la compañía durante el año 2012 tuvo una baja en su productividad y los socios debieron inyectar efectivo a fin de cubrir los gastos, lo que se refleja en el resultado final del ejercicio económico. Se espera una situación más favorable para el próximo año.

La compañía ha cumplido con el pago de los impuestos y contribuciones de ley.

A continuación se pasa al segundo punto del orden del día. El Dr. Miguel Cevallos pone a consideración de los presentes los balances de la compañía, para lo cual entrega copias de los mismos a los socios para su respectiva aprobación.

Luego de unos minutos para la revisión de los balances, los socios por unanimidad manifiestan la aprobación de los mismos y el Secretario de la sesión, Ing. Gerardo Cevallos, procede a elaborar el acta de la misma. Elaborada que fue la presente acta, es leída a los concurrentes y éstos la aprueban por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación.

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las diez horas y cuarenta y cinco minutos.

Dr. Miguel Stenio Cevallos Espinar
Socio

Ab. Matilde Cevallos E.
Presidente de la Sesión

Ing. Gerardo Cevallos Espinar
Secretario de la Sesión

Ing. Cecilia Cevallos Espinar
Socio

Carmen Patricia Cevallos Espinar
Socio

Stenio Eduardo Cevallos Espinar
Socio

Carmen Espinar Rivero
Socio