

ASAMBLEA GENERAL O JUNTA DE SOCIOS
DE (accionistas o socios)
CONTENEDORES Y CLASIFICADOS CONCLAPEZ C. LTDA.

A los 25 días del mes de Abril del año 2015, siendo las once horas y media, en las instalaciones de la empresa CONCLAPEZ. Sección administrativa, las mismas que están ubicadas en la CIUDADELA MONTALVAN VILLA 2, se reúnen los accionistas de la misma, de conformidad con la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la misma, en el 100% de los accionistas:

ACCIONISTA O SOCIOS	NACIONALIDAD	No ACCIONES
CEME CATAGUA RAMON A	Ecuatoriana	320
CEME CATAGUA ANGEL R	Ecuatoriana	80
TOTAL		400

Se hace constar que durante el termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (accionistas o socios) en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum
2. Elección de presidente y secretario de la junta
3. Informe del Gerente
4. Estudios de estados financieros a 31 de diciembre del 2014
5. Propositiones y preguntas de los accionistas o socios
6. Lectura y aprobación del Acta

1.- Verificación del Quorum. El Presidente de la Compañía CONCLAPEZ C. LTDA. Informo que se encontraban representadas en esta junta en acciones un total de 400 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Elección de presidente y secretario de la asamblea. Se designa entre los presentes para que presida la sesión al Sr. Ceme Catagua Ramon A. y como secretario AD-HOC al accionista Sr. Ceme Catagua Angel R.

3.- Informe del Gerente

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como **GERENTE GENERAL** de esta Compañía denominada **CONTENEDORES Y CLASIFICACION DE PESCADO CONCLAPEZ C. LTDA** De conformidad con la Ley de Compañías, entrego a ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales, por el periodo comprendido entre el 1 de Enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014 con el siguiente contenido.

1. La Compañía CONCLAPEZ., durante el presente periodo inicio sus operaciones sin ningún inconveniente.
2. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.
3. Se han presentados las declaraciones de IVA e impuesto a la renta y se han cumplidos con los otros impuestos y anexos obligados por la ley.
4. No tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada
5. Para su conocimiento se adjuntas los estados de financieros correspondientes.
6. La compañía en el presente ejercicio fiscal tuvo una pérdida de \$2186.90

Sin otro particular de importancia que informar a ustedes, les expreso mis consideraciones.

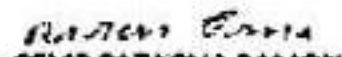
4.- Estudios de estados financieros a 31 de diciembre del 2014.

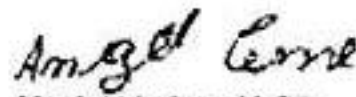
Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero.

La compañía obtuvo una pérdida de 2186,90

6.- Propositiones y preguntas de los accionistas o socios. No hubo intervención de los socios por lo que no hay proposición alguna discutida.

7.- Lectura y aprobación del acta. El secretario dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada por los asistentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la junta levanto la sección siendo las tres horas del 25 de abril del 2015.


CEME CATAGUA RAMON
GERENTE GENERAL


CEME CATAGUA ANGEL
SECRETARIO AD-HOC