

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COELLAR BURBANO CIA. LTDA. LLAVADA A CABO EL MARTES 29 DE
ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días de mes de ABRIL de 2014, siendo las 15:30 en el local de la compañía ubicado en la Calle Santiago Carrasco 1-56 parroquia Hualayna Capac del cantón Cuenca, se constituyen los accionistas de COELLAR BURBANO SISTEMAS CIA. LTDA. En junta General ordinaria presidida por el Presidente Ing. HERNAN GONZALO COELLAR CORDOBA actúa como secretario, el Gerente Ing. Pedro Coellar Burbano. El Presidente solicita que por secretaría se constata el quórum legal, informándose que sobre el capital suscrito y pagado de USD 400.00 se encuentra presente en forma personal el 100.00% que corresponden a los siguientes accionistas COELLAR BURBANO DANIEL SEBASTIAN 25% COELLAR BURBANO PEDRO JOSE 75%.

Existiendo el quórum legal, la presidencia declara instalada la junta, y pone a orden del día los siguientes puntos

- 1.- Conocer el informe de la administración
- 2.- Conocer y Resolver sobre el estado de Pérdidas y Ganancias, el Balance General y sus resultados al 31 de diciembre de 2013
- 3.- Resolver sobre el destino de la Utilidades

Acto Segundo y en cumplimiento con el primer punto del orden del día, se da lectura a los informes presentados por la administración, por el Ejercicio económico 2013, los mismos que son aprobados

Como segundo punto del día se da a conocer el estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General documentos que son aprobados

Sobre el tercer punto del día se da a conocer los resultados al 31 de diciembre de 2013, la junta resuelve que la utilidad quede a disposición de los accionistas luego de deducir la reserva legal de ser el caso

Sin tener otro punto que tratar el Señor Presidente deja constancia que han sido conocidos todos los puntos de la convocatoria y concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta se procede a dar lectura del documento el mismo que es aprobado por unanimidad. En esta virtud siendo las 16h15 el señor presidente da por terminado la sesión y por constancia de lo actuado firman en unidad de acto el señor presidente el gerente y accionistas.


0102410397


0102531693


0100053909