

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. ADOLFOPEZ S.A.

En la Libertad a los 20 días del mes de Abril del 2014, siendo las 10h00 am, se inicia la Junta general ordinaria de Accionistas en las oficinas de la Empresa, la misma que es presidida por el Sr. Adolfo Leonel Alcivar Murillo presidente de la Compañía y titular de 640 acciones que representan el 80.00 % del capital social; y el Sr Oscar Eduardo Alcivar Murillo titular de 160 acciones que representa el 20% del capital social de conformidad a la asistencia adjunta con el siguiente orden del día.

- 1.- Verificación del Quórum e instalación a Junta General Ordinaria.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Informe de la Sra. Gerente
- 4.- Análisis y aprobación del Balance 2013

1.- Verificación del quórum e instalación de Junta General Ordinaria

El sr. Adolfo Leonel Alcivar Murillo en calidad de Presidente constata la presencia de la totalidad de los socios accionistas, los mismos que al estar presente en su 100% del capital social de la sociedad, se instalan y declaran convocada y válidamente constituida la Junta General.

2.- Lectura y Aprobación del Acta anterior: La Srta. Jessenia Perero en calidad de secretaria procede a dar lectura al acta anterior para dar cumplimiento al orden del día y no habiendo observación alguna se da por aprobada la presente Acta.

3.- Informe de la Sra. Gerente

La Sra. Gerente informa que durante el año 2013 se han realizado varias gestiones a favor del Bienestar de la Cía, y que este año significó para nuestra empresa y para el equipo de dirección llegar finalmente a cumplir uno de los objetivos más importantes de la organización como era el de lograr el fortalecimiento patrimonial a través de la capitalización de sus accionistas.

4.- Análisis y Aprobación del Balance 2013

A continuación el Señor Contador Sergio Tomalá expone a los señores accionistas los informes financieros correspondientes al Ejercicio Económico - 2013 los mismos que son respaldados con sus respectivos anexos.

Acto seguido: Los socios accionistas analizan y debaten los informes entregados por el Sr. Contador, los mismos que proceden a revisar las cifras consignadas en el Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acuerdan por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Sr. Sergio Tomalá Contador de la Empresa.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 16:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que es suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Sr. Adolfo Avelar Murillo
PRESIDENTE


Srta. Jessehía Parero Panchana
SECRETARIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 130528225-1



APELLIDOS Y NOMBRES
 ALCIVAR MURILLO ADOLFO LEONEL
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
 MARIABI SUCRE CHAMRAPOTO
 1986-05-25
NACIONALIDAD
 ECUATORIANA
SEXO
 M
ESTADO CIVIL
 CASADO
ROSA PASTORA ALVIA ALONZO

INSTRUCCIÓN
 BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 COMERCIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 ALCIVAR HERIBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 MURILLO ROSALBA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 MANTA
 2014-05-18
FECHA DE EXPIRACIÓN
 2034-05-18

V28000122







REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 20-SEP-2014

003

003 - 0129 **1305282251**
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 ALCIVAR MURILLO ADOLFO LEONEL

MARIABI
PROVINCIA
 MARIABI
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
 MANTA
PARROQUIA
 1
ZONA
 1



1) PRESIDENTE DE LA JUNTA