

## **COMPAÑIA CBROUTERS CIA.LTDA.**

### **CUENCA – AZUAY**

#### **ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CBROUTERS CIA.LTDA.**

En el salón de reuniones de la Compañía, ubicada en la Av. Don Bosco y Diego Velásquez, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, siendo a las 18 horas con 10 minutos del día lunes 13 de Abril de 2015, se da inicio a la reunión ordinaria con los socios accionistas de la Compañía CBROUTERS CIA. LTDA., por lo que se cuenta con todo el capital social integro en el día y hora señalado en la convocatoria, la reunión se da inicio con 15 minutos de espera comprobando que los asistentes representan el 100% del capital pagado de la compañía con derecho a voto y puesto que existe el quorum legal y estatutario se instala la presente sesión, la misma que es precedida por el Sr. Barrera González Pedro Adrián y actúa como secretario el Sr. Barrera Arsenio Adolfo.

El Sr. Barrera González Pedro Adrián dispone que por el secretario se de lectura a la convocatoria en la que consta como orden del día el siguiente:

1. Verificación de Quórum Reglamentario
2. Instalación de la Junta General de Accionistas
3. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la sociedad y de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
4. Resolución y destino de las utilidades del ejercicio 2014

#### **En el primer orden del día:**

El secretario, verifica la asistencia de los socios con el fin de constatar el quórum correspondiente y necesario para instalar la Junta General Ordinaria.

#### **En el segundo orden del día:**

Toma la palabra el Sr. Barrera González Pedro Adrián, a lo cual indica que se ha verificado el quórum necesario para poder iniciar la junta a la vez da la bienvenida y agradece la asistencia de los presentes. Luego de esto se inicia con la lectura y desarrollo del informe correspondiente al año 2014, para lo cual se adjunta documentos de la presentación.

#### **En el tercer orden del día:**

El Sr. Barrera González Pedro Adrián presenta el informe financiero, el mismo que consiste en explicar el Balance de Resultados, Flujos de Efectivos, Balance General, Cambios en el Patrimonio, Notas Explicativas, Recomendaciones y Conclusiones. Una vez presentada la información, se procede a

responder las preguntas que tienen los socios. Una vez revisada la información se procede a aceptar y aprobar el Informe Financiero.

**En el cuarto orden del día:**

Por unanimidad las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2014 serán reinvertidas.

Sin tener más que tratar por el momento siendo las 19 horas con 15 minutos el señor Gerente da por concluido la reunión.

Para constancia firman:



PEDRO ADRIAN BARRERA G.  
C.I.: 010529237-9  
Gerente



BARRERA ARCENIO ADOLFO  
C.I.: 0100960319  
Secretario