

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

Acta N° 7

En la ciudad de Riobamba, en el domicilio social de compañía situado en las calles Padre Lobato s/n y Garcia Moreno, siendo las 18h00, del día Sábado 20 de Abril del 2014, encontrándose presentes todos los socios de la compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios de "CORSEDULVI S.A.", para tratar los asuntos señalados en el siguiente Orden del día: 1. Constatación del Quorum. 2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente. 3.- Informe del Sr. Gerente y Comisario de Cuentas. 4.- Aprobación de Balances. 5.- Resoluciones. 6.- Clausura de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

PRIMERO. Constatación del Quorum

El Sr. Presidente verifica la presencia de los socios Sr. Galo Andrade y Sr. Ángel Guillermo Andrade, cumpliendo la constitución de Junta General de Socios con carácter de universal.

SEGUNDO. Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente

El presidente de la compañía Sr. Ángel Andrade, da la cordial bienvenida a los socios y da por instalada la sesión.

TERCERO. Informe del Sr. Gerente y Sr. Comisario de Cuentas.

La Srta. Gerente menciona que durante éste tiempo las actividades que se han desarrollado han sido mínimas se ha cumplido con declaraciones de Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley. Se tuvo un contrato con la Junta Parroquial de Palmira para la consultoría denominada Modelo de Gestión para la Operación, Administración, Mantenimiento y Control del Sistema de Agua Potable de la Cabecera Parroquial de Palmira.

El Sr. Comisario menciona lo siguiente en cuanto a ingresos y egresos todo se encuentra en orden. (Adjuntan informe de Gerente y Comisario).

CUARTO. Aprobación de balances.

Con la presencia de la Sra. Carmen Carrillo contadora de la empresa se inicia la revisión de los balances y menciona que con la Srta. Gerente se realizó la revisión de los ingresos y egresos de la compañía, así como la revisión de los balances para ser presentados a la junta de socios y finalmente deja en claro que en este periodo hubo una utilidad para la compañía de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 45/100 (\$ 535,45). (Se adjuntan los balances correspondientes al período 2013)

QUINTO. Resoluciones

El 100% del capital suscrito aprueba por unanimidad los informes de Gerencia y Comisario de Cuentas, correspondientes a los meses de Enero a Diciembre del 2013. Se aprueba también por unanimidad los balances correspondientes al periodo del 2013 con una utilidad de 535,45 dólares americanos.

SÉPTIMO. Clausura de la reunión

Agotándose el orden del día, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 19h00, la presente acta que, leída, es aprobada por unanimidad y firmada por los asistentes así como por el secretario, con el visto bueno del Presidente.

Para constancia Firman:

Ángel Guillermo Andrade
Presidente

Adriana Isabel Andrade Tacuri
Secretaria

Galo Andrade
Socio