



ACTA DE JUNTA GENERAL APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Quito, siendo las 16:00 horas del día miércoles 08 de Enero del 2015, se reunieron en el local de la sociedad sitio ubicado en la Parroquia Calderón, Barrio las Acacias, calle de las Primaveras N° 14-83, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Cárdenas Coral Freddy Edmundo titular de 90 participaciones que representan el 15% del capital.

Cárdenas Coral Germán Bolívar titular de 120 participaciones que representan el 20% del capital.

Cárdenas Coral Héctor Marcelo titular de 120 participaciones que representan el 20% del capital.

Salazar Ayala Edison Darwin titular de 120 participaciones que representan el 20% del capital.

Tarapues Mitis Mauricio Fabian titular de 30 participaciones que representan el 5% del capital.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como presidente de la junta el señor Freddy Cárdenas, en calidad de presidente del Directorio y, como Secretario el señor Marcelo Cárdenas, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad, celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

CARDENAS CORAL CIA. LTDA.
CALDERON, Barrio Acacias II, Calle de las Primaveras N14-83 y Carlos Mantilla
02 2090 586 / 0987420670 / 0980248313
cardenascoralciatltda@hotmail.com

Quito - Ecuador



CÁRDENAS CORAL CA LTDA
TRANSPORTE DE CARGA PESADA
A BARRIO ACACIAS

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver los siguientes puntos.

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, así como aprobación de las memorias de la gestión social de la empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de diciembre del 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la memoria de Gestión de la empresa del ejercicio económico del 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

CARDENAS CORAL CA. LTDA.
CALDERON, Barrio Acacias II, Calle de las Primaveras N14-83 y Carlos Mantilla
02 2090 586 / 0987420670 / 0980248313
cardenascoralca Ltda@hotmail.com

Quito - Ecuador



CÁRDENAS CORAL CIA. LTDA.

TRANSPORTE DE CARGA PESADA
A NIVEL NACIONAL

PRIMERO: Aprobar los estados financieros y la memoria de la Gestión de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2014 presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

A continuación el presidente informó que como quiera el ejercicio 2014 arrojó pérdida carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2014, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Sr. Freddy Cárdenas
PRESIDENTE

Sr. German Cárdenas
GERENTE

Sr. Marcelo Cárdenas
SECRETARIO



CARDENAS CORAL CIA. LTDA.

CÁLDERON, Barrio Acacias II, Calle de las Primaveras N14-83 y Carlos Mantilla
02 2030 586 / 0987420670 / 0980248313
cardenascoralciatltda@hotmail.com

Quito - Ecuador