



REPRESENTACIONES
DISTRIBUCIONES
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
MERCANTIL TÉCNICA CORDOVA CIA. LTDA.**

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil quince, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía ubicado en la Av. 12 de Octubre N°24-739 y Colón, en el piso 15, Torre B del Edificio Boreal, se reúnen los socios que representan el cien por cien del capital pagado, con la finalidad de constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Socios:

NOMBRE	CAPITAL	% EN ACCIONES	ACCIONES
CORDOVA CARVAJAL RAFAEL LEONARDO	49.000,00	98	49000
CORDOVA JURAK DENISE AMERICA	500,00	1	500
CORDOVEZ ESCOBAR RAMIRO JAVIER FELIPE	500,00	1	500
TOTAL	50.000,00	100	50000

En vista que se encuentra presente la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el art.238 de la ley de compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en la Junta General Ordinaria Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación del balance y estados financieros del ejercicio económico del año 2014

Preside la Junta el Sr. Ramiro Javier Felipe Cordovez Escobar, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario, el señor Rafael Leonardo Córdova en su calidad de Gerente

Luego de la lectura del informe presentado por el Gerente Ing. Rafael L. Córdova C., la Junta General lo aprobó por unanimidad

Después de analizar el Estado de Pérdidas y Ganancias, así como el Balance presentado por el Gerente General, la Junta General así mismo por unanimidad lo aprobó:



REPRESENTACIONES
DISTRIBUCIONES
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES

Si, haber otro punto que tratar, se levanta la sesión, concediéndose 30 minutos de receso para proceder a la redacción y aprobación del Acta. Transcurrido el tiempo indicado se reinstala la sesión a las dieciocho horas y luego se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual, firman los concurrentes


SR. FELIPE CORDOVEZ E.
Presidente


ING. RAFAEL L. CORDOVA
Secretario

SOCIOS:


ING. RAFAEL L. CORDOVA


SR. FELIPE CORDOVEZ


SRA. DENISE A. CORDOVA