

Asamblea General de Socios
CONTRUPLEX CIA. LTDA.
Acta n.º 9

A los veintiún días del mes de marzo del año 2013, siendo las 17:00 pm en las instalaciones de la empresa Contruplex Cia. Ltda., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socios	Identificación	Número de Participaciones o Cuotas:
➢ Puetate Escobar Luis Antonio	1716522428	199,00
➢ Puetate Escobar Angel Alberto	1722097274	1,00
➢ Puetate Escobar Patricio Ramiro	1718790999	1,00
➢ Escobar Villegas Edwin Armando	1001804036	199,00
	Suma de participaciones o capital social	400,00

Todos los accionistas de la Compañía Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 13 de marzo del año 2013, dirigida a cada uno de los socios.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quorum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Análisis de la situación financiera del año 2.012
4. Nombramiento Comisario.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía Sr. Edwin Armando Escobar Villegas, informó que todos los accionistas se encontraban presentes en esta Junta.

2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. Edwin Armando Escobar Villegas, dio lectura al siguiente informe:

Señores socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre este periodo de inactividad de la compañía del ejercicio económico año 2012. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que se

encuentran pendientes, se examinarán a continuación del presente informe para disponer el cumplimiento de estas obligaciones.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas que la Compañía no estaba operando en el año 2012, que la situación financiera presenta información que se refleja en los formularios de obligaciones tributarias. Ya que dicha gestión fue realizada por el señor Edwin Armando Escobar Villegas. Están pendientes de cumplir la presentación de la información financiera ante la Superintendencia de Compañías.

b) En el ejercicio correspondiente al año 2012 no se realizaron gestiones para el funcionamiento de la Compañía, ni la obtención de permisos ya que no entró en operación.

3. Análisis de la Situación Financiera del año 2012. Escuchados los informes del Presidente y del Gerente y dada las razones por la falta de operatividad de la Compañía, la asamblea decidió cumplir con las obligaciones pendientes ante los órganos de control para ponerlas al día.

4. Nombramiento Comisario. En cumplimiento con la escritura pública de constitución de la Compañía que en su artículo Décimo Noveno manifiesta que la Junta General designará un Comisario Principal y un suplente, por votación unánime se designa a:

Tec. Mayra Alexandra Ríos Silva, cédula No. 171835958-9 como Comisario
Sr. Patricio Ramiro Puetate Escobar, cédula No. 171879099-9 como Suplente.

Quienes estarán en funciones durante un año de acuerdo a lo que establece el estatuto.

5. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 22:00 pm.

Para constancia firman:

DIRECTIVA



Sr. Edwin Armando Escobar Villegas
C.I. 1001804036
Presidente



Sr. Puetate Escobar Patricio Ramiro
C.I. 0907179501
Secretario

SOCIOS



Puetate Escobar Luis Antonio
c.c# 1716522428
REPRESENTANTE LEGAL



Puetate Escobar Patricio Ramiro
c.c# 171879099
SOCIO



Puetate Escobar Angel Alberto
c.c.# 1722097274
SOCIO



Sr. Edwin Armando Escobar Villegas
c.c# 1001804036
SOCIO