

Asamblea General Extraordinaria de Socios
CONTRUPLEX CIA. LTDA.
Acta n. 13

A los veintidós días del mes de julio del año 2015, siendo las 17:30 pm en las instalaciones de la empresa Contruplex Cia. Ltda., en Asamblea Extraordinaria, 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

Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden reunirse en Asamblea General Extraordinaria de Socios, prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

A continuación la asamblea aprobó el Único orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2014 de la compañía.
3. Nombramiento de Comisario
4. 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 socios se encontraban presentes en esta Junta.

2. Aprobar los Estados Financieros del año 2014. El Presidente toma la palabra e informa que para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento y la Ley de Compañías, es necesario aprobar los Estados Financieros puestos a disposición a cada uno de los señores socios.

De manera unánime la asamblea aprobó los estados financieros cortado al 31 de diciembre del 2014, los cuales son: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo del Efectivo.

3. 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 Rios Silva, cédula No. 171835958-9 como Comisario
Sr. Patricio Ramiro Puetate Escobar, cédulta No. 171879099-9 como Suplente.

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

4. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea

Una vez aprobado y leído el orden del día para el cual se convocó a Asamblea Extraordinaria, la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, una vez realizado esto se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a la 19h45, firmando para constancia:

DIRECTIVA


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

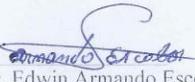

Puetate Escobar Angel Alberto
C.I. 1722097274
Secretario

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