



TRANSPORTE



Puentes grúa, Teles eléctricos y mecánicos a cable y cadena.
Sistemas de electrificación.
Tirfor - malacates - winches - trolleys
Carretillas y aplicadores hidráulicos
Montacargas eléctricos

ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA COMREP SERVICIOS ASOCIADOS S.A.

En Quito, al 02 de Abril del 2015, a las doce horas, en el domicilio de la compañía COMREP SERVICIOS ASOCIADOS S.A., ubicada en la Calle Juan Molineros Lote 3 y Av. Eloy Alfaro, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, se decide constituirse en junta universal de accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

POTENCIA



MOTOVARIO

ABB



Motorreductores coaxiales y ortogonales,
motovariadores de velocidad.
Variadores electrónicos (inverters)

PESAJE

Transcell Technology inc.

TEDEA HUNTLEIGH

Balanzas mecánicas,
electrónicas de piso y pedestal
Sistemas industriales de
pesaje y dosificación.
Balanzas tipo supermercado.

MAQUINAS



PROMAN

Taladros, fresadores de banda y engranajes.
Tornos paralelos automáticos.
Fresadoras universales y de torreta
Cortadoras de sierra - dobladoras
Accesorios en general.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES	%
Rafael Alberto Vega Ron	400.00	400	50%
Rafael Alberto Vega Rosero	200.00	200	25%
Sara Belén Vega Rosero	200.00	200	25%
TOTAL	800,00	1.000	100%

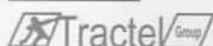
Constatada la presencia del 100% del capital social, y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en junta general universal y ordinaria, actúa la señorita SARA BELEN VEGA ROSERO, como presidenta, y el señor RAFAEL ALBERTO VEGA RON, como secretario.

De esta forma la presidenta SARA BELEN VEGA ROSERO, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA



TRANSPORTE



Puentes grúa, Tercles eléctricos y mecánicos a cable y cadena.
Sistemas de electrificación.
Tirfor - malacates - winches - trolleys
Carretillas y aplicadores hidráulicos
Montacargas eléctricos

POTENCIA



MOTOVARIO



Motorreductores coaxiales y ortogonales,
moto variadores de velocidad.
Variadores electrónicos (inverters)

PESAJE

Transcell Technology inc.



Balanzas mecánicas,
electrónicas de piso y pedestal
Sistemas industriales de pesaje y dosificación.
Balanzas tipo supermercado.

MAQUINAS



PROMAN

Taladros, fresadores de banda y engranajes.
Tornos paralelos automáticos.
Fresadoras universales y de torreta
Cortadoras de sierra - dobladoras
Accesorios en general.

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2014.

La presidenta de la Junta Srta. SARA BELEN VEGA ROSERO, pone a consideración el primer punto del orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.

Toma la palabra el gerente Sr. RAFAEL ALBERTO VEGA RON, dando lectura al informe de gerencia, según consta en el estatuto de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La presidente de la Junta Srta. SARA BELEN VEGA ROSERO, pone a consideración el segundo orden del día:

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2014.

Toma la palabra el contador de la empresa Sr. ALEX ANIBAL PICUASI SANTELLAN, dando lectura al Balance General y Estado de Resultados, con sus estados en norma NIF, se aprueba por unanimidad.

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

SE reinstala la Junta a las 13h10, se da lectura al acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de la junta general universal y ordinaria para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, firman la presente acta en tres copias iguales.

La presidenta de la junta general y ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 13H25 horas.



TRANSPORTE



Puentes grúa, Tecles eléctricos y mecánicos a cable y cadena.
Sistemas de electrificación.
Tirfor - malacates - winches - trolleys
Carretillas y aplicadores hidráulicos
Montacargas eléctricos

POTENCIA



MOTOVARIO



Motorreductores coaxiales y ortogonales,
motovariadores de velocidad.
Variadores electrónicos (inverters)

PESAJE

Transcell Technology inc.



Balanzas mecánicas,
electrónicas de piso y pedestal
Sistemas industriales de pesaje y dosificación.
Balanzas tipo supermercado.

MAQUINAS



PROMAN

Taladros, fresadores de banda y engranajes.
Tornos paralelos automáticos.
Fresadoras universales y de torreta
Cortadoras de sierra - dobladoras
Accesorios en general.

Sara Vega Rosero

SARA BELEN VEGA ROSERO
ROSETO

PRESIDENTE

ACCIONISTA

x

Rafael Alberto Vega

RAFAEL ALBERTO VEGA

ACCIONISTA

Rafael Alberto Vega Ron

RAFAEL ALBERTO VEGA RON

GERENTE GENERAL SECRETARIO

ACCIONISTA