

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CERART CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja a los 20 días del mes de mayo del dos mil trece, a las 15H00, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en San Cayetano Alto calle Paris de la ciudad de Loja, los socios de CERART CIA. LTDA., deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

El Señor Presidente de la Compañía Ing. Manuel Andrés Ponce Serrano, dispone que por secretaría se registre la asistencia de los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de las participaciones sociales, que a continuación se detalla:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO US\$	NUMERO DE VOTOS
Universidad Técnica Particular de Loja Representada por Dr. José Barbosa Corbacho	999	999
EDILOJA Cía. Ltda. Representada por Ing. Sebastián Vela	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>

Constatado el quórum y encontrándose debidamente representado por un capital de USD\$ 1.000 (Un mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) mismos que corresponden al 100 % del capital suscrito de compañía, el Presidente declara legalmente constituida la Junta General de Socios de CERART Cía. Ltda., actuando en calidad de secretario el Ing. Pablo Fernando Ruiz Vélez.

El Sr. Presidente dispone que se de lectura a la convocatoria de la presente Junta General de Socios, la misma que textualmente dice lo siguiente:

### CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CERART CIA. LTDA.

Loja, 14 de mayo del 2013.

Señores  
SOCIOS DE CERART CIA. LTDA.  
Ciudad.-

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, se convoca a los señores socios de CERART CIA. LTDA., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, la misma que se llevará a efecto el día lunes 20 de mayo del 2013 a las 15h00 en

talaciones de la compañía, ubicadas en San Cayetano Alto calle Paris de la ciudad de  
Para tratar el siguiente orden del día.

Conocimiento del Informe presentado por el Gerente General, relativo al ejercicio  
económico 2012 y dictar su resolución.

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio  
económico 2012.

Conocimiento y aprobación del informe especial 2012, presentado por parte de la Ing.  
y Armijos, Comisaria de CERART Cía. Ltda.

tamente,

Manuel Ponce Serrano  
Presidente CERART CIA. LTDA.

**TIOS CONVOCADOS:**

Universidad Técnica Particular de Loja  
José Barbosa Corbacho

EDILOJA CIA. LTDA.  
Sebastián Vela

mediatamente el Sr. Presidente, dispone el tratamiento de los puntos constantes en la  
convocatoria y que fueran previamente aprobados.

Conocimiento del Informe presentado por el Gerente General, relativo al ejercicio  
económico 2012 y dictar su resolución.

pedido de la Presidencia, el Ing. Pablo Fernando Ruiz Vélez, Gerente General de la  
compañía; procede a dar lectura del informe de la Gerencia respecto a las actividades  
desarrolladas en el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012.

iendo Consultada la Junta General de Socios sobre los referidos informes, estos son  
probados por unanimidad de los Socios presentes en la Junta, el mismo que se adjunta  
como documento habilitante.

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio  
económico 2012.

Como consecuencia de la aprobación de los informes enunciados en el punto anterior, la  
Junta General de Socios, aprueba por unanimidad los Estados Financieros  
correspondientes al ejercicio económico 2012, los mismos que se adjuntan como

documentos habilitantes, salvando su voto los administradores de Compañía, como es de Ley.

**3. Conocimiento y aprobación del informe especial 2012, presentado por parte de la Ing. Nancy Armijos, Comisaria de CERART Cia. Ltda.**

Si Ing. Pablo Fernando Ruiz Vélez, pone a conocimiento de la Junta General de Socios, el informe especial 2012 presentado por la Comisaria de la Compañía Ing. Nancy Armijos, el mismo realizado sobre el balance general, del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, así como del informe de administración del periodo 2012. El informe especial una vez conocido y analizado en forma unánime es aprobado por la Asamblea, salvando su voto los administradores de Compañía, como es de Ley. El informe se adjunta a la presente acta como documento habilitante.

Mhabiendo agotado los puntos del orden del dia, se declara un receso para redactar la presente acta, la misma que puesta a consideración de los socios, es aprobada por unanimidad. A las 16H30 se da por concluida la Junta General Ordinaria de Socios de CERART CIA. LTDA., firmando para constancia la presente acta, Socios, Presidente y secretario que certifica.

  
Por) Universidad Técnica Particular de Loja  
Socio

Dr. José Barbosa Corbacho

  
Por) EDILOJA CIA. LTDA.  
Ing. Sebastián Vela Escalante.

Socio

  
Ing. Manuel Ponce Serrano  
Presidente

  
Ing. Pablo Fernando Ruiz Vélez  
Secretario  
Gerente General

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CERART CIA. LTDA.**

Loja, 14 de mayo del 2013.

Señores

**SOCIOS DE CERART CIA. LTDA.**

Ciudad.-

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, se convoca a los señores socios de CERART CIA. LTDA., a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**, la misma que se llevará a efecto el día lunes 20 de mayo del 2013 a las 15h00 en las instalaciones de la compañía, ubicadas en San Cayetano Alto calle Paris de la ciudad de Loja. Para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento del Informe presentado por el Gerente General, relativo al ejercicio económico 2012 y dictar su resolución.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y aprobación del informe especial 2012, presentado por parte de la Ing. Nancy Armijos, Comisaria de CERART Cia. Ltda.

Atentamente,

Ing. Manuel Andrés Ponce Serrano

**Presidente CERART CIA. LTDA.**

**SOCIOS CONVOCADOS:**

Por) Universidad Técnica Particular de Loja  
Dr. José Barbosa Corbacho

Por) EDILOJA CIA. LTDA.  
Ing. Sebastián Vela

