

CERART CIA. LTDA.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Loja, 07 de mayo del 2015.

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 viernes 15 de mayo del 2015 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 y aprobación del Informe presentado por el Gerente General, relativo al ejercicio económico 2014
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y aprobación del informe especial 2014, presentado por parte de la Sra. Nancy Armijos, Comisaria de CERART Cía. Ltda.

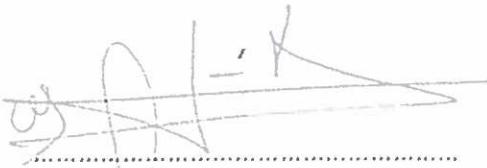
Atentamente,


Ing. Manuel Ponce Serrano
Presidente CERART CIA. LTDA.

SOCIOS CONVOCADOS:

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

Por) EDILOJA CIA. LTDA.
Ing. Pablo Fernando Ruiz Vélez.


.....

.....

CERART CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Loja a los 15 días del mes de mayo del dos mil quince, 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. Pablo Fernando Ruiz Vélez	1	1
TOTAL	1000	1000

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 Eco. Diego Fernando Lara León.

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:

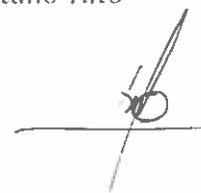
“

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

Loja, 07 de mayo del 2015.

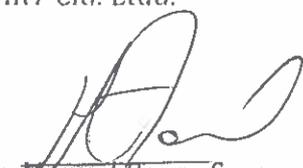
Señores
SOCIOS DE CERART CIA. LTDA.
Ciudad.-

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 viernes 15 de mayo del 2015 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 y aprobación del Informe presentado por el Gerente General, relativo al ejercicio económico 2014
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y aprobación del informe especial 2014, presentado por parte de la Sra. Nancy Armijos, Comisaria de CERART Cía. Ltda.

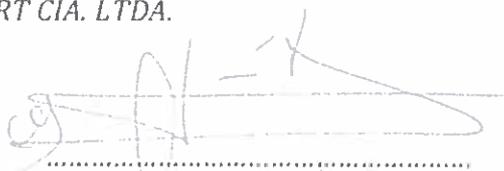
Atentamente,


Ing. Manuel Ponce Serrano
Presidente CERART CIA. LTDA.

SOCIOS CONVOCADOS:

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

Por) EDILOJA CIA. LTDA.
Ing. Pablo Fernando Ruiz Vélez.


.....

.....

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

1.- Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Gerente General, relativo al ejercicio económico 2014.

Por pedido de la Presidencia, el Eco. Diego Fernando Lara León, 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 2014.

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

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

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 2014, 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 Sra. Nancy Armijos, Comisaria de CERART Cía. Ltda.

El Eco. Diego Fernando Lara León, pone a conocimiento de la Junta General de Socios, el informe especial 2014 presentado por la Comisaria de la Compañía Sra. 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 2014. El informe especial una vez conocido y analizado en forma unánime es aprobado por la junta, salvando su voto los administradores de compañía, como es de Ley. El informe se adjunta a la presente acta como documento habilitante.

Habiendo agotado los puntos del orden del día, 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. Pablo Fernando Ruiz Vélez

Socio



Ing. Manuel Ponce Serrano

Presidente



Eco. Diego Fernando Lara León.

Secretario

Gerente General