

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CIMACOACH CIA. LTDA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO ÉL 17 DE JUNIO DE 2015

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles diecisiete de junio 2015, siendo las 16:00. En el local social de la compañía ubicado en la Av. Ely Alfaro y Av. 6 de Diciembre, Edificio Monasterio Plaza piso nueve, oficina 903 de esta ciudad de Quito, asisten los socios Francisco Javier Báez Morales, Richard Wladimir Bastidas Guerra, Juan Carlos Sáenz Freire y Fausto Mauricio Ramírez Molina. La junta es Presidida por su Presidente señor Francisco Javier Morales y actúa como secretario el Gerente General de la compañía Señor Richard Bastidas.

El Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum de los socios, teniendo como resultado que se encuentra el 100% del capital social, por lo cual el presidente conforme a sus facultades legales y estatutarias.

El Presidente informa a los señores socios que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y aprobar el siguiente orden del día:

- a) Revisión, corrección y aprobación del Balance del año 2012.
- b) Revisión, corrección y aprobación del Balance del año 2013.
- c) Revisión, corrección y aprobación del Balance del año 2014.

El Gerente General de la compañía toma la palabra y expone que los Balances de los años 2012, 2013 y 2014 tiene una imprecisión involuntaria contable en su patrimonio, pues se ha hecho constar su capital suscrito y pagado como de USD 400,00 Cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de América: sin embargo como se desprende del acto constitutivo de la compañía su capital suscrito y capital pagado es de USD 2000,00 Dos Mil Dólares de los Estados Unidos de América.

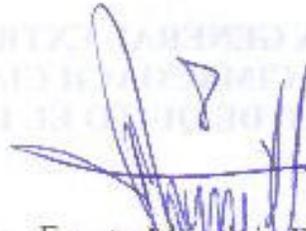
Conforme el artículo 123 de la Ley de Compañías vigente los administradores o gerentes se sujetaran en su gestión a las facultades que les otorga el contrato social de la compañía se procede a revisar los Balances y el informe del Gerente General al respecto, posterior de la deliberación se da por aprobado los mismos.



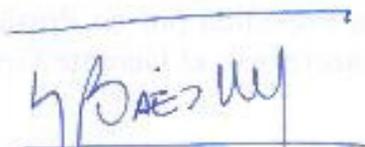
El Presidente da por terminada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de socios, siendo las 17:00 concediendo un receso para que se redacte la presente acta, la que firman todos los socios en unidad de acto.



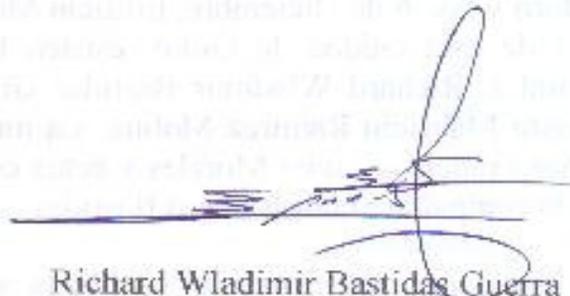
Juan Carlos Sacnz Freire
SOCIO



Fausto Mañeico Ramirez Molina
SOCIO



Francisco Javier Baez Morales
SOCIO



Richard Wladimir Bastidas Guerra
SOCIO - SECRETARIO DE LA JUNTA