

IPYCA EXPOCAMARON CIA. LTDA.

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

IPYCA EXPOCAMARON CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los veinte días del mes de enero del 2016, siendo las once horas, se reúnen los socios de la COMPAÑIA IPYCA EXPOCAMARON. Sr. David Enrique Córdova Santillán, Sr. Marino Nicolás Paladines Córdova y el Sr David Enrique Córdova Santillán Representante legal de Solcapital S.A. y la Sra. Julia Esther Córdova Cevallos, Sr. Julio Alberto Tenorio Córdova, Presidente y Gerente respectivamente en la Ciudad de Loja, en la oficinas de la Empresa que se encuentran ubicadas en la Calle Sta. Mariana de Jesús y Rocafuerte. Una vez constatado el quorum y estando presente el 100 % del Capital suscrito y pagado se procede a dar lectura, conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Revisión y aprobación del Informe de Gerencia.
2. Revisión y aprobación del Balance General.
3. Revisión y aprobación de Situación Financiera del ejercicio económico del 2015.
4. Conocimiento de la Renuncia del Gerente y Presidente
5. Elección de nuevo Gerente y Presidente

Una vez puesto en conocimiento del orden del día los miembros de la Junta General Universal de Socios de la Compañía IPYCA EXPOCAMARON, proceden a aprobar el orden del día y se proceda con la lectura de los mismos.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

El Señor Gerente hace conocer ampliamente sobre el estado en que se encuentra la Compañía y de todas inversiones realizadas en el año 2015

Resaltando que al momento sea regularizado todos los documentos legales, tales como sesión de derechos de concesión y más documentos y permisos que la Republica del Ecuador otorga para realizar este tipo de producción a la que se dedica la Compañía.

Además hace participe a todos los presentes de que existen nuevos Socios en la Compañía a quienes da la bienvenida y les desea todo el éxito en la misma

La Junta General aprueba el informe y solicita que se pase a revisar el siguiente punto del orden del día

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Contando con la presencia de la ing. Carmen Zabaleta se le solicita que proceda con la lectura del balance y su informe, luego de esto se aprueba el balance General por parte de los socios.

IPYCA EXPOCAMARON CIA. LTDA.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

La Junta General de Accionistas procede a la revisión y aprobación del estado de situación Financiera y de resultados del ejercicio económico 2015.

El Señor Gerente dispone que se haga llegar una copia de la presente Acta a la Sra. Contadora de la Compañía para que proceda a registrar lo aprobado.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

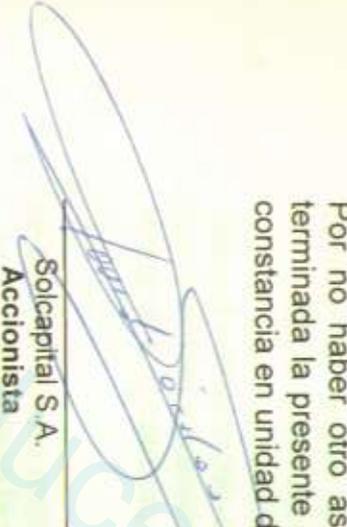
El señor Gerente de la Compañía y la Sra. Presidente de la Compañía presentan su renuncia de carácter Irrevocable. La misma que es aceptada por la Junta.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

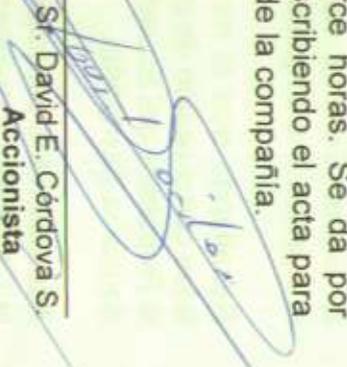
La Junta General procede a nombrar como Presidente Al sr. Marino Nicolás Paladines Córdova y como Gerente al Sr. David Enrique Córdova Santillán. Los presentes proceden a felicitar a los nuevos directivos de la Compañía y desearles la mejor de la suerte en sus nuevas funciones.

La Junta General solicita se registre los respectivos nombramientos en el Registro Mercantil; así como también en la Superintendencia de Compañías. Además se realicen los trámites de cambio de domicilio de IPYCA EXPOCAMARON CIA. LTDA.

Por no haber otro asunto que tratar, siendo las catorce horas. Se da por terminada la presente Junta General de Accionistas, suscribiendo el acta para constancia en unidad del Gerente General y Accionistas de la compañía.


Solcapital S.A.
Accionista


Sr. Marino N. Paladines C.
Accionista


Sr. David E. Córdova S.
Accionista


Sr. Marino N Paladines C
PRESIDENTE


Sr. David E. Córdova S.
GERENTE