



JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CORA REFRIGERACION CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, D. M., a los 04 días del mes de Abril del 2016, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Panamericana Norte Kilómetro 14 ½ No. 1545 y Pasaje Cenepa, siendo las 09:00 horas, se instala la Junta General de Socios de la Compañía.

Asiste a esta Junta los siguientes Socios de la compañía:

Socios	Porcentaje
Ing. José Ignacio Victor Hugo Castro Chiriboga	99.75%
Sra. Alicia Piedad Herrera Crespo	0.25%
Total	100%

Se deja expresa constancia que la Compañía Cora Refrigeración Cia. Ltda., se encuentran debidamente representados por el 100% del capital.

A continuación el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General de Socios, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Lectura del Informe del Gerente General
- El presidente de la Junta pone en conocimiento de los socios, los Estados Financieros ejercicio económico 2015.
- Destino de las Utilidades ejercicio económico 2015.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Punto Orden del Día.- LECTURA DEL GERENTE GENERAL,, APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, REPARTICION DE UTILIDADES.



El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 04 de Abril del 2016 el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2015 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Compañías.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Lectura a aprobación del informe por parte del Gerente General, enviado con fecha 21 de marzo del 2016.

SEGUNDO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015 presentado por el Directorio.

TERCERO: La Junta General de Socios decide repartir las utilidades del periodo 2015 cuando la empresa tenga los recursos para realizarlo en la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18.00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Ing. José Ignacio Castro Chiriboga
PRESIDENTE EJECUTIVO

Sra. Piedad Alicia Herrera
SOCIA