

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑÍA COFLENT Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 8H30 AM horas, en las oficinas ubicadas en las calles Carlos Padilla 330 y Núñez de Vela de la ciudad de Quito, se instala la Junta de acuerdo a la convocatoria realizada a los socios, se reúnen de acuerdo a la composición accionaria de la compañía Coflent Cía. Ltda.

ASISTENTES.-

Los socios que corresponden al 100% del Capital Suscrito y Pagado según el siguiente detalle:

NOMBRES SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPTAL SUSCRITO Y PAGADO
Roberto Antonio García Carbonel	180	180
Mary Susana Hinojosa Lomas	150	150
Juan Carlos Vidal Henao	120	120
Ana María Valverde López	150	150
TOTAL PARTICIPACIONES:	600	600

QUORUM E INSTALACION.-

La Presidencia dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificado, evidencia la presencia del 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-

Preside la sesión su titular, la señora Susana Hinojosa Lomas y por decisión unanime de la Junta le nombran como Secretaria Ad-hoc Elizabeth Moya de la Torre.

ORDEN DEL DÍA.-

Los socios aceptan el siguiente:

- 1 Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2013
2. Balances Económicos al 31 de diciembre del 2013 y resoluciones
3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2013

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

1. Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2013

La señora Gerente Ana María Valverde toma la palabra y presenta a los señores socios el Informe correspondiente al ejercicio económico 2013, sobre el cual la Junta General, luego del análisis y las deliberaciones correspondientes, por unanimidad resuelve, aprobar el Informe del Gerente por el ejercicio económico 2013.

2. Balances Económicos al 31 de diciembre del 2013 y resoluciones Balances Económicos al 31 de diciembre del 2013 y resoluciones

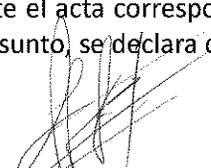
La Gerencia General presenta a la Junta General el Balance General y el estado Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013, toda la información es analizada por los señores socios y por unanimidad se aprueban.

3. Destino de Utilidades del Ejercicio Económico 2013

Por decisión de la Junta se aprueba que se acumule las utilidades generadas en este ejercicio económico, y a futuro si se decide en otra Junta, distribuir de acuerdo a la participación de cada socio.

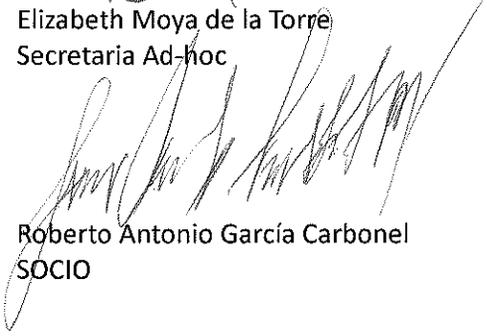
APROBACIÓN Y CLAUSURA.-

Siendo las 10h00 y agotado el orden del día, la Presidencia dispone que por Secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro asunto, se declara clausurada la sesión.


Mary Susana Hinojosa Lomas
Presidente de la Junta – Socio


Elizabeth Moya de la Torre
Secretaria Ad-hoc


Ana María Valverde López
SOCIO


Roberto Antonio García Carbonel
SOCIO


Juan Carlos Vidal Henao
SOCIO