

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA COALTO CIA LTDA.**

**CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y ocho días del mes de Febrero del 2014, siendo las 09h00 en la oficinas ubicadas en la Granda Centeno Calle H casa N38-10 y Av. Jose de Villalengua, con presencia de los accionistas de la compañía COALTO CIA LTDA. , el señor GERMAN ANDRES GUERRA IDROVO, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados Unidos de Norte América cada una; el señor SILVIA MAYARI ALVARADO ZAMBRANO, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados Unidos de Norte América cada una; quienes conforman el 100% del capital social de la compañía, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de la Compañías.

Preside la Junta el Señor GERMAN ANDRES GUERRA IDROVO y actúa como secretario el señor SILVIA MAYARI ALVARADO ZAMBRANO Gerente General de la compañía.

EL orden del día es el siguiente:

1. Presentación, lectura y resolución sobre cuentas, balances y estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2013.
2. Aprobación del pago de préstamos a socios.
3. Aprobación del pago de utilidades No Distribuidas del Periodo 2011 Y 2012.
4. Lectura y resolución del informe de Gerencia.

A continuación, se pasa a tratar los puntos del orden del día:

## **1. PRESENTACIÓN, LECTURA Y RESOLUCIÓN SOBRE CUENTAS, BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013**

La Señora SILVIA MAYARI ALVARADO ZAMBRANO en su calidad de Gerente General de la Compañía da lectura de las cuentas, Balances y estados financieros del ejercicio económico del año 2013; documentos que han sido entregados a todos los representantes legales para su análisis respectivo, los cuales pasan a incorporarse a la presente acta como parte integrante de la misma.

La Junta de forma unánime resuelve aprobar los estados financieros de la compañía, así como los resultados del ejercicio económico del 2013.

## **2. APROBACION DEL PAGO DE PRESTAMOS A SOCIOS.**

La Junta General de Accionistas aprueba la entrega de una computadora como parte de pago de la deuda que Coalto Cia Ltda. mantenía con sus socios. Esto sucedió a inicios del año 2013.

Se aprueba el pago del saldo de la deuda que Coalto Cia Ltda adeudaba a sus socios en calidad de préstamos.

## **3. PAGO DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DEL PERIODO 2011 Y 2012.**

La Junta de Accionistas resuelve dar por aprobada el pago de utilidades no distribuidas del año 2011 dinero que fue pagado en el mes de Mayo del 2013; Además de aprobar el pago de 6.467,41 como abono a las utilidades no distribuidas del año 2012 a socios rubro que fue entregado en el mes de Diciembre del 2013 dejando un saldo 281,91 USD en la cuenta utilidades no distribuidas en los balances de la empresa.

#### **4. LECTURA Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL**

La señora SILVIA MAYARI ALVARADO ZAMBRANO en su calidad de Gerente General de la Compañía da lectura a su informe de gestión administrativa de la compañía correspondiente al ejercicio del año 2013;

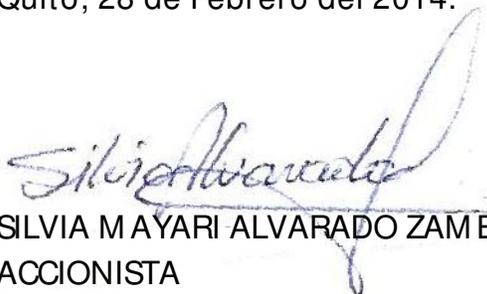
La junta procede a analizarlo, de lo cual se concluye que al no existir observaciones del informe presentado por la administración, resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General, documento que se adjunta a la presente acta de junta como parte de la misma.

Agotado el orden del día la Presidencia concede un receso de 10 minutos para que la secretaria proceda a elaborar el acta respectiva.

Siendo las 11h00 y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la Presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por secretaria.

Para constancia de lo resuelto suscriben la presente acta sus accionistas, conjuntamente con el Presidente y Secretario que lo certifican.

Quito, 28 de Febrero del 2014.



SILVIA MAYARI ALVARADO ZAMBRANO  
ACCIONISTA  
Secretario de la Junta



GERMAN ANDRÉS GUERRA IDROVO  
ACCIONISTA  
Presidente de la Junta