

# CENTRO DE ATENCION DE PESADOS Y SERVICIOS ECUADOR CAPSECU C.A.

## LIBRO DE ACTAS

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CENTRO DE ATENCION DE PESADOS Y SERVICIOS ECUADOR CAPSECU C.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 20 días del mes de Marzo del 2014, a las 12H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Juan Ramírez 211 y Germán Alemán de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía y por encontrarse presente el 100% del capital social de la misma, al amparo de la Facultad prevista en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas se declaran legalmente convocados y se constituyen como en efecto lo hacen, en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

### LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CENTRO DE ATENCION DE PESADOS Y SERVICIOS ECUADOR CAPSECU C.A.

NOMINA DE SOCIOS	CAPITAL	ACCIONES	%
LEONARDO FERRO B	13.000,00	13.000,00	65,00%
ROGER O GUACUETA LAMEJO	5.000,00	5.000,00	25,00%
SONIA FERRO	800,00	800,00	4,00%
JUAN CARLOS GUZMAN MARTINEZ	600,00	600,00	3,00%
CAMILO FERRO BARRIGA	600,00	600,00	3,00%
TOTAL	20.000,00	20.000,00	100%

Se encuentran presentes asimismo la Comisario, Sra Jennie Montenegro

Constatada la presencia del 100% del capital social, se acepta por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, actuando para tal efecto como Presidente el Dr. Leonardo Ferro Barriga y como secretario se designa al Sr. Juan Carlos Guzman.

De igual manera acuerdan por unanimidad que en la misma se tratara y resolverá el siguiente:

## Orden Del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración
2. Informe del Comisario
3. Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del 2013
4. Resolución sobre el destino de las utilidades
5. Nombramiento del Comisario
6. Elaboración y aprobación del Acta de la Junta

Se da inicio al desarrollo del Orden del Día, tratando el primer punto

### **1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración.**

El Gerente General Sr. Gerardo Flechas manifiesta a los señores socios que para rendir el presente informe ha hecho acopio de la gestión administrativa realizada por el doctor Leonardo Alfredo Ferro B. durante el año 2013 y que de acuerdo con tal información, pone a consideración de los Señores Accionistas el Informe de Administración, el cual consta adjunto a esta Acta, en el Libro de Expedientes de Actas de esta sociedad.

Los socios luego de resueltas algunas inquietudes, aprueban por unanimidad el Informe presentado por la Administración de la empresa y hacen expreso y público reconocimiento de la labor llevada a cabo por el doctor Leonardo A. Ferro B. Así como expresan su confianza al Gerente General para el futuro desarrollo de sus gestiones.

### **2. Informe del Comisario**

La Sra. Comisario da lectura a su informe, el cual consta adjunto a esta Acta en el libro de Expedientes de Actas de esta sociedad. Luego de aclaradas ciertas inquietudes presentadas por los socios, el informe es aprobado por unanimidad.

### **3. Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del 2013.**

Los señores accionistas hacen examen del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico del 2013, con corte a Diciembre 31 de 2013, documentos que constan adjuntos a esta Acta, en el Libro de Expedientes de Actas de esta sociedad.

Luego de su revisión, estos son aprobados por unanimidad.

**a) Es fiel copia del original**

#### **4. Resolución sobre el destino de las utilidades.**

El señor Camilo Ferro propone que las utilidades generadas en el Ejercicio 2013, sean distribuidas a los socios en el mes de junio del año 2014

#### **5. Nombramiento del Comisario.**

El Presidente de la reunión, Dr. Leonardo Ferro Barriga somete a consideración de la Junta la proposición de que continúe en el desempeño del cargo de Comisario la señora Jennie Montenegro, expone sus razones en cuanto a que su desempeño ha sido idóneo y satisfactorio

Esta moción del Presidente de la Junta, Dr. Leonardo Ferro Barriga, es aprobada por unanimidad por los socios. La Sra. Comisario agradece la confianza depositada en ella por los señores Accionistas

#### **6. Elaboración y aprobación del Acta de la Junta.**

Sin existir otros asuntos en el Orden del Día por ser tratados, se declara un receso para la redacción y transcripción de la presente Acta.

Reinstalada la Junta, con el mismo quorum original, se da lectura a este Acta siendo aprobada por unanimidad por los Accionistas

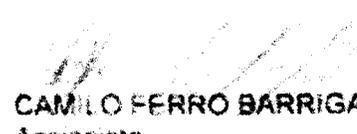
Habiéndose agotado el orden del día, el presidente de la Junta levanta la sesión, siendo la una de la tarde (1:00 p.m.) del mismo día

#### **SOCIOS PRESENTES:**

  
LEONARDO FERRO BARRIGA  
Presidente - Accionista

  
JUAN CARLOS GUZMAN M  
Secretario - Accionista

  
SONIA FERRO BARRIGA  
Accionista

  
CAMILO FERRO BARRIGA  
Accionista

  
ROGERIO GUAQUETA CAMEJO  
Accionista