ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE SOLUCIONES ANALÍTICAS INTEGRALES CENTROCESAL CÍA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Viernes 28 de marzo de 2014, a las 15:00 pm en las oficinas de CENTROCESAL CÍA. LTDA., ubicado en la Av. América N31-232 y Av. Mariana de Jesús, sector norte de esta ciudad, se encuentran reunidos con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios que representan la totalidad del capital pagado de esta compañía, los señores: Dr. Carlos López Monteros, propietario del 33.34% de las participaciones, Dr. Germánico Silva Montenegro, propietario del 33.33% de las participaciones y el Lcdo. Arturo Castro Ocampo, propietario del 33.33% de las participaciones. Cada participación tiene el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00).

Conforme al artículo 238 de la Ley Orgánica de Compañías, los asistentes declaran constituirse en la Junta General Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver acerca de los balances de la compañía del ejercicio fiscal 2013.
2.- Conocer y resolver acerca del informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2013.
3.- Participación Trabajadores

Preside la Junta como Presidente el Lcdo. Arturo Castro Ocampo, quien declara inaugurada la sesión y actúa como secretario el Dr. Germánico Silva Montenegro.

1.- Balances Financieros 2013.- Los socios reciben copia del Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Utilidades todo al 31/12/2013, elaborado por el contador de la empresa, C.P.A. Carlos León, Después de la lectura de los resultados y un receso de 10 minutos, se toma votación y los socios aprueban unánimemente los balances de la compañía del año fiscal 2013, puestos en su conocimiento.

2.- Informe Gerencia 2013.- Los socios reciben copia del Informe de Gerencia del año económico 2013, mismo que se lee en voz alta y se lo discute. Tomada la votación, los socios aprueban unánimemente el informe de Gerencia del año 2013, puesto en su conocimiento.

3.- Beneficios Sociales.- El Cuadro de Distribución de Utilidades del año 2013, los socios deciden unánimemente repartir conforme la ley.

Av. América N31-232 y Av. Mariana de Jesús
Teléfono: (02) 2233792 e-mail: info@centrocesal.com
QUITO - ECUADOR

Por cuanto se han tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, se declara por terminada la sesión a las 16h00. Después de un receso de 15 minutos en que se elabora la presente acta se reanuda la sesión. Se da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad a las 16h30. Para constancia, firman conjuntamente todos los presentes en sus cualidades respectivas de socios, Presidente de la Junta y Secretario.

Atentamente,

Lcdo. Arturo Castro
Presidente

Dr. Carlos López
Gerente General

Dr. Germanico Silva
Subgerente - Secretario

Av. América N31-232 y Av. Mariana de Jesús
Teléfono: (02) 2233792 e-mail: info@centrocesal.com
QUITO - ECUADOR