

Corral Jaramillo Luis Patricio

De: Arias Tapia Gladys Alexandra
Enviado el: lunes, 27 de enero de 2014 16:49
Para: Corral Jaramillo Luis Patricio
Asunto: Escanear documentos en expediente 158572 del año 2012
Datos adjuntos: auditoria externa 2012.pdf; informe de gerente 2012.pdf; informe de comisario de 2012.pdf; ruc 2012.pdf; notas a los estados financieros 2012.pdf; acta de junta 2012.pdf

Estimado Patito:

Favor imprimir los documentos adjuntos y proceder a la digitalización de los mismos en el sistema, primero debe eliminar las imágenes que están allí porque son incorrectas.

Saludos cordiales,

Alexandra Arias

ECUADERM S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

-30 DE ABRIL DEL 2013-

En la ciudad de Quito, a 30 de Abril del 2013 a las 18:00 horas en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Juan Manuel Abascal N39-43 y Portela, se reúnen los accionistas de la compañía ECUADERM S.A.

ACCIONISTAS	REPRESENTANTE	CAPITA SUSCRITO	Nº DE ACCIONES	TOTAL	%
Jean Michel Keyloun Brunel		480.00	480	480.00	60
Nicole Andrea Brunet de Keyloun	Jean Michel Keyloun Brunel	120.00	120	120.00	15
Francois Keyloun	Jean Michel Keyloun Brunel	120.00	120	120.00	15
Jose Antonio Riera Branger	Jean Michel Keyloun Brunel	40.00	40	40.00	5
Maria Luisa Riera Branger	Jean Michel Keyloun Brunel	40.00	40	40.00	5
		800.00	800	800.00	100

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer el balance del ejercicio económico 2012 y el Informe que es presentado por el Gerente General.
- 2.- Resolver acerca de las utilidades.
- 3.- Nombrar Comisario para el Ejercicio 2013

Por decisión de la Junta preside la sesión de manera ad-hoc el Sr. Juan Carlos Martínez y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía el Sr. Ernan Enrique Segovia Rojas. La Presidencia luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en Sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

- 1.- Conocer el balance del ejercicio económico 2012 y el Informe que es presentado por el Gerente General.

La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el balance y el informe presentado por el Gerente General.

2.- Resolver acerca de las utilidades.

La compañía genero utilidades de USD 149.131.75 misma que por decisión unánime de la Junta no serán repartidas a los accionistas. La participación de los empleados, misma que ya fue legalmente entregada fue USD 38.709.09.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del Día, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretario, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 19:15 horas.

3.- Nombrar Comisario para el Ejercicio 2013

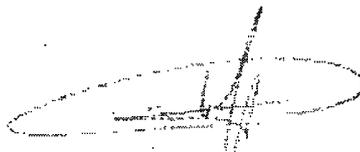
Se propone el nombre de Lucia Cueva para ser el comisario del ejercicio 2013, el cual es elegido por unanimidad



Ernán Enrique Segovia Rojas
Secretario



Juan Carlos Martínez
Presidente AD-HOC



Jean Michel Keyloun Brunet

Accionista

Representante de los Accionistas:

Nicole Andree Brunet de Keyloun

Francois Keyloun

Jose Antonio Rivera Branger

Maria Luisa Rivera Branger