

C:\Documents and Settings\Usuario\Configuración local\Archivos temporales de Internet\Content.O - Windows Internet Explorer

C:\Documents and Settings\Usuario\Configuración local\Archivos temporales de Internet\Content.Outlook\NPB2\CDScan_20140522_094057.pdf

Google Buscar Compartir Más > Página Seguridad Herramientas

Favoritos Scan_20140522_094057.pdf

1 / 1 50% Buscar

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA. LXVIIENAPROP ECUADOR S.A.

En Quito, el día 21 de mayo del año dos mil quince, se reunió la Junta Directiva en su oficina de la compañía ubicada en la Perimetralista Nrota Km 19 ½ e
casa con los propietarios del mismo, del capital suscrito DORELLS INVESTMENT S.A., debidamente representada por el Sr. Cesar Javier Marchero Chiriboga y el señor
Domingo Alfonso Plaza. De acuerdo con los acuerdos y decisiones consignados en este
Acta General Ordinaria e Universal de Accionistas de la compañía, se establecen lo siguiente:

1. Considerar y autorizar el informe anual de Dirección Ejecutiva sobre las actividades y
operaciones realizadas de la compañía durante el ejercicio económico 2013.

2. Considerar y aprobar el informe de funcionamiento de la compañía entre el ejercicio
pasado cerrado el 31 de diciembre de 2013.

3. Considerar y aprobar el balance general de la compañía, basado en prácticas y
parametros para el ejercicio económico 2013 y basado sobre el cierre de los
resultados para el año 2013.

4. Proveer la designación de Comisario de la compañía.

Presenta la Junta al señor Juan Antonio Trujillo y actua como secretaria la señora Elisa
Castaño Domínguez, Gerente General de la compañía.

Aprobado que fue sin observaciones por los accionistas, al orden del día anterior
informado en el primer punto, el señor Presidente pide que por Secretaría se distribuya a los
accionistas, hasta de fecha la documentación que aquí consta y se adjunte a los
acuerdos.

Mismo, por designación de la Presidencia, el citado Secretario privado a las actas
de la reunión de Quito. Luego de evaluar los resultados y el trabajo desempeñado por
los accionistas que han a su conocimiento, da su aprobación por la presente.

Respecto al segundo punto del orden del día, por Secretaría se da lectura al Informe
presentado con el contenido de la compañía, actuante en este ejercicio, relativamente
con las principales operaciones realizadas en el año 2013 y las que están cumpliendo y
que están en desarrollo por el periodo mencionado, así como la remuneración a USD
1.448.272 habiendo una utilidad neta de reportando del ejercicio que ascendió a USD
1.163.834. Tenemos a mencionar que fue un reflejo inverso, al punto anterior, ya que
el informe de finanzas muestra:

Respecto al tercer punto del orden del día se vuelve a considerar el balance general de la
compañía y constata los pasivos y gastos por el ejercicio económico 2013, que
mostraron activos netos satisfechos por USD 1.448.272,00, pasivos por USD 1.642.636,76
y la diferencia consta patrimonio neto en USD 895.763,76; ingresos por USD
447.364,44, gastos con USD 382.760,00 siendo una utilidad del ejercicio que sigue
después del participar en Transgass y del Intermedio y la Percepción de USD 156.962,46.

C:\Documents and Settings\Usuario\Configuración local\Archivos temporales de Internet\Content.O - Windows Internet Explorer

C:\Documents and Settings\Usuario\Configuración local\Archivos temporales de Internet\Content.Outlook\NPB2\CDScan_20140522_094132.pdf

Google Buscar Compartir Más > Zona desconocida

Favoritos Scan_20140522_094132.pdf

1 / 1 66,7% Buscar

Somoslos que fueron a votación los referidos balances en los aprueba por
unánimidad. Con este antecedente la Junta General instruye al Gerente General de la
compañía a fin de que dicho balance sirva para la presentación de la declaración de
impuesto a la renta correspondiente y presentación de balances a la Superintendencia de
Compañías por el ejercicio económico 2013.

La Junta de accionistas unánimemente resuelve que la utilidad neta de la compañía,
del ejercicio económico 2013 de USD 126.362,46, se distribuya y pague a los
accionistas durante el año 2014.

Tratándose al último punto del orden del día, la Presidencia de la Junta dispone que el
informe secundario de la lectura del estatuto de la compañía en la parte pertinente a las
designaciones que van a proveerse en esta oportunidad, después de la cual la
Junta decide reelegir al señor Edson Ibar Barrantes como Comisario Principal de la
compañía y reelegir al Sr. Xavier Gracia Canseco como Comisario Suplente.

Agotado el orden del día, la Presidencia concede treinta minutos de receso para la
reescritura y elaboración de la presente acta. Dando los 10H40 del año indicado día y
lugar de reunión, se remata la sesión,ándose lectura de la presente acta, la cual es
aprobada sin observaciones, con lo cual se da por concluida la sesión, firmando la
presente acta en unidad de acto, el señor Presidente de la compañía que la presidió,
los accionistas e informado Secretario que certifica.


Cesar Javier Marchero Chiriboga
DORELLS INVESTMENT S.A.
ACCIONISTA


Domingo Alfonso Plaza
DORELLS INVESTMENT S.A.
ACCIONISTA

Zona desconocida