



CABARVILL DE MONTAJES CIA. LTDA.
ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
CELEBRADA EL 31 DE MARZO 2015

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2015; siendo las 17H00, en el domicilio de la compañía CABARVILL DE MONTAJES CIA. LTDA., ubicada en la calle D, lote 79 y calle 2, Barrio la Pradera-San Juan de Calderón, se realiza la Junta General de Socios, convocada para el día de hoy a las 17h00.

Actúa como Presidente el Sr. Willan Ramiro Barboza Cela y como Secretaria ad-honoren la Sra. Gladys Amparo Llumiquinga Cuasapaz.

ORDEN DEL DÍA

Según convocatoria publicada en la Revista Judicial del diario LA HORA de Quito, el 20 de Marzo del 2015 y enviado el mismo día por correo electrónico a todos los socios y al Comisario.

1. Constatación de Quórum reglamentario
2. Informe del Gerente General
3. Informe del Comisario
4. Análisis y Aprobación de Estados Financieros del año 2014

1. Constatación de Quórum:

Se toma lista de acuerdo a la nómina adjunta, con un total de capital social presente del 68.75%, y la presencia de Ing. Patricio Noguera, Comisario y Sra. Mónica Patricia Gudíño Carcelén invitada y sin voto, quien procede a grabar la Junta.

El Presidente declara instalada la Junta General.

2. Informe del Gerente General

El Sr. Ángel Mesías Barboza Cela, Gerente General da lectura el Informe, el cual es llevado a moción y aprobado por el 100% de la asistencia.

3. Informe del Comisario

El Ing. Patricio Noguera da lectura a su Informe. Es llevado a moción y aprobado por el 100% de la asistencia.

4. El sr. Ángel Barboza designa Ing. Diego Villegas como contador de la Compañía para que de lectura del Balance correspondiente al año 2014.

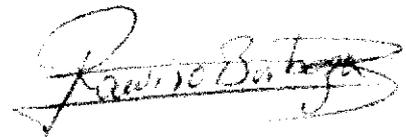
El Ing. Diego Villegas da lectura a los Balances, en este año 2014 tenemos cuentas por cobrar que corresponde a nuestro cliente que pertenece al proyecto del Hospital de Especialidades en Portoviejo y a nuestro socio de la compañía y así mismo tenemos cuentas por pagar a nuestros proveedores especialmente de materia prima. Es llevado a moción por la Sra. Gladys Amparo Llumiquinga Cuasapaz y aprobado por el 100% de asistencia.

El Sr Willan Ramiro Barboza Cela propone que la utilidad de \$161.775.35 se quede como reserva para futura capitalización para tener mejor solvencia.

El Sr. Ángel Mesías Barboza Cela da por terminada la junta siendo 23H00 y tomando diez minutos para la elaboración de la presente acta en dos copias.



Amparo Llumiquinga.
Secretaria ad-doc.
C.I. 1710991637



Willan Ramiro Barboza C.
Presidente - Socio
C.I. 1711300499

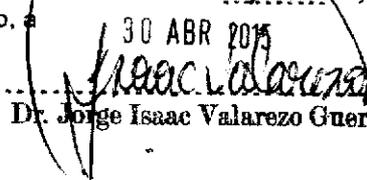


Ángel Mesías Barboza Cela
Gerente General - Socio
C.I. 1710537612

Notaria Quincuagésima Cuarta

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es fiel copia del documento presentado ante mí en 2 foja(s) útiles
Quito, a

30 ABR 2015


Dr. Jorge Isaac Valarezo Guerrero