

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CEVALLPI PIEDRAS NATURALES CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, a 23 de marzo de 2015, a las 08:00 en las oficinas en donde funciona la compañía CEVALLPI PIEDRAS NATURALES CIA. LTDA., ubicadas en Av. Simón Bolívar s/n y Av. Interoceánica Km 4, parroquia Cumbayá, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la Compañía, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan a continuación:

Socios	Representado por	Participaciones	Valor Nominal por Participación	Capital Suscrito y Pagado
Cevallos Álvarez Camilo Ernesto	Si mismo	200	USD 1,00	200,00
Cevallos Álvarez Mauro Rodrigo	Si mismo	200	USD 1,00	200,00
Total				400,00

El señor Secretario certifica que se halla presente o representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente la instalación de la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía.

Actúa como Presidente de la Junta General, el Sr. Cevallos Álvarez Mauro, y como Secretario el Gerente General de la compañía, el Sr. Cevallos Álvarez Camilo.

El señor Presidente pone en consideración de los señores socios, el orden del día que se trate en la presente Junta, el cual es el siguiente:

1. Constatación del Quórum e instalación de la junta.
2. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración referente al ejercicio económico 2014.
3. Conocer y aprobar el Balance General y Estados de Resultados del ejercicio económico 2014.
4. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.

Los señores socios aceptan el orden del día que les ha sido propuesto y proceden a tratarlo.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.

Como queda dicho, se halla presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quórum necesario para instalar la presente sesión, con el carácter de universal.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

El señor Gerente General, manifiesta que con anterioridad a esta reunión ha entregado a los señores socios de la compañía, el informe de su gestión correspondiente al ejercicio de año 2014. El Sr. Cevallos Álvarez Camilo, procede a dar lectura de su informe, el mismo que se agrega al expediente de esta Junta General de Socios.

La Junta General conoce y delibera sobre el informe que le presenta el Gerente General de la compañía, lo aprueba en la totalidad y por unanimidad.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CEVALLPI PIEDRAS NATURALES CIA. LTDA.**

**3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014;**

El Sr. Cevallos Álvarez Camilo, manifiesta que con anterioridad a esta reunión se ha entregado a los señores socios de la compañía los estados financieros, balance y el estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

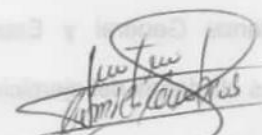
La Junta General conoce y delibera sobre los estados financieros, que presenta la administración de la compañía, así como revisa el comportamiento de las cifras constantes en el balance general y estado de resultados, así como la evolución de las principales cuentas. La Junta General de Socios aprueba los estados financieros en su totalidad y por unanimidad.

**4. DECIDIR SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO
2014.**

El señor Gerente General manifiesta a la Junta General de Socios, que la utilidad obtenida en el año 2014, no sea distribuida a los socios, con la finalidad de fortalecer el patrimonio, así como utilizar este flujo para financiar las operaciones de la compañía durante el ejercicio económico 2015.

La Junta General de Socios aprueba la propuesta del Gerente en su totalidad y por unanimidad.

A las 9h30 se declara un receso para que se proceda a elaborar el Acta de la Sesión. Reinstalada la Junta a las 9h45 se da lectura al acta y se la aprueba con el voto favorable de los socios presentes. A las 10h00, por no haber otro punto a tratarse, la Presidencia da por terminada la Sesión.


Sr. Cevallos Álvarez Camilo Ernesto
SOCIO
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL


Sr. Cevallos Álvarez Mauro Rodrigo
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA