

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA COLUMPOSITE CIA. LTDA.

En Quito, en 12 de Abril del 2015, en la oficina de la Empresa COLUMPOSITE CIA. Ltda. ubicada en la ciudad de Quito, Sector El Estero, la Junta General Universal de Socios de la Empresa, inicia la reunión a las 10:00, asistiendo como Presidente el señor Cesar Augusto Soto como secretario Ad Hoc el señor Freddy Flores Flores Flores.

La Presidencia informa que por Secretaría se verifica el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario, informa que se está cumpliendo a los dispuesto en el Art. 235 de la Ley de Compañías, señalándose que ha concurrido a esta Junta General Universal la totalidad de accionistas de la compañía, sus enumeración y participaciones que representan, vienen a continuación:

1.- SOTO PACHECO CESAR

Con 880 participaciones, correspondientes a \$134.00 como capital suscrito y pagado.

2.- SOTO PACHECO ALEXANDER

Con 388 participaciones, correspondientes a \$134.20 como capital suscrito y pagado.

3.- GARCÓN DÍAZ ISA DIEGO

Con 388 participaciones, correspondientes a \$134.20 como capital suscrito y pagado.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de General Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$402.00.

La Presidencia, informa que por Secretaría se da lectura a la agenda propuesta para la Reunión, la misma que es aceptada por unanimidad.

ORDEN

- 1.- Conocimiento de informe del Gerente General de los Balances 2014 y Aprobación de Balances del Año 2014.

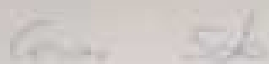
Una vez aprobado el orden del día, se procede a tratar los puntos del mismo:

- 1.- Conocimiento de informe del Gerente General de los Balances 2014 y Aprobación de Balances del Año 2014.

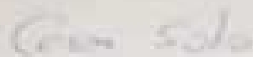
El Gerente General Sr. Diego Garcón, explica en base a la información suministrada por el Contador General de la Compañía COLUMPOSITE CIA. LTDA. Ing. Freddy Flores, que la Empresa tiene un Balance General explicando los rubros del Balance.

Des de ser aprovada les balances recomanades al any 2014, se suspende per uns minuts la reunió, procedint el senyor secretari a redactar el acte de la mateixa, la qual es llegeix en presència de la junta, es aprova per unanimitat i s'actua per les esmentades.

Des 12H00 la Presidència declara concluida la sessió en virtut de la sessió, don la respectiva signatura del present document.



SOTO PACHECO CESAR



SOTO PACHECO ALEXANDER



GARZON CHITIVA DIEGO



FREDDY FLORES

