

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CORDIDORADA CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los treinta días del mes de abril de 2015, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de CORDIDORADA Cía. Ltda., en su domicilio, ubicado en la 10 de Agosto y Av. Orillas del Zamora. Siendo las 18h00, el Ing. Fabián Rodríguez Guerrero, Gerente General de la Compañía y Secretario de la Junta General Ordinaria de Socios, da lectura a la lista de socios concurrentes: Ing. Claudio Eguiguren Valdivieso, Ing. Luis Alejandro Reyes Vélez, Dr. Carlos Eduardo Aguirre Valdivieso e Ing. Fabián Marcelo Rodríguez Guerrero, con un capital suscrito del 25% cada uno. Habiéndose reunido el 100% del capital suscrito y pagado y existiendo el quórum legal el Ing. Claudio Eguiguren Valdivieso, Presidente de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios de Cordidorada Cía. Ltda.,. Inmediatamente el Gerente-Secretario procede a dar lectura de la convocatoria, la misma que copiada textualmente dice lo siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CORDIDORADA CIA. LTDA. En cumplimiento de lo dispuesto por los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la Compañía Cordidorada Cía. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual tendrá lugar el día 30 de abril del año en curso a las 18h00 en la dirección 10 de Agosto 08-100 y Av. Orillas del Zamora, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quorum. 2.- Apertura de la Sesión por el Presidente. 3.- Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2014. 4.- Análisis, Aprobación y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2014. La documentación a ser tratada en la Junta General Ordinaria se encuentra a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Empresa. Loja 21 de abril de 2015. Ing. Claudio Eguiguren Valdivieso PRESIDENTE. Ing. Fabián Marcelo Rodríguez Guerrero GERENTE GENERAL". A continuación el Sr. Presidente, indica se de lectura al primer punto del Orden del Día de la convocatoria. **1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.** Se procede a dar constatar el quorum asistente a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia de que se encuentra presente el 100% del paquete accionario de la compañía. **2.- APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL PRESIDENTE.** El Ing. Claudio Eguiguren Valdivieso formalmente da por instalada la Junta General Ordinaria de Cordidorada Cía. Ltda. **3.- INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.** Se da lectura al informe de Gerencia General de la Compañía, el mismo que es aprobado en forma unánime por parte de la Junta General Ordinaria de Socios. El Presidente indica se de lectura al siguiente punto del orden del día. **4.- ANALISIS, APROBACION Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014.** Se da lectura y se analiza el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad por parte de los señores Accionistas. Siendo las 19h00 y luego de haber agotado la totalidad del temario de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, el Sr. Presidente solicita un receso con la finalidad de que se proceda por parte de Secretaría, a la redacción del acta respectiva. Concluido el receso y siendo las 19h15 se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura al acta correspondiente, la misma que es aprobada por unanimidad por los Señores Socios asistentes y el Presidente declara formalmente clausurada la presente sesión de Junta General Ordinaria de Socios de CORDIDORADA CIA. LTDA.

Ing. Claudio Eguiguren Valdivieso
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

Ing. Fabián Marcelo Rodríguez Guerrero
GERENTE GENERAL-SECRETARIO