

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Habiéndose tratado todos los puntos procede a dar lectura la Sra. Maria Silvia Caiza, Secretaria de la junta en la que se aprueba y acepta todo los puntos tratados en la misma

Seguidamente, el señor presidente agradece la presencia de los asistentes y da por terminado la sesión, siendo las veinte y un horas. Para constancia de todo lo anterior firman todos los socios.


Sr. Amable Masabanda

C.I. 180465147-7

Presidente


Sr. Ángel Sisa

C.I. 180407772-3

Gerente


Sra. Caiza Caiza Maria

C.I. 180415357-3

SECRETARIA



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DEL COMERCIAL COORAMBATO CIA. LTDA.

Ambato, Jueves 14 de Marzo del 2014

En la ciudad de Ambato (Tungurahua) a los catorce días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las diecinueve horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida Los Andes 817 e Iliniza, se da inicio a la junta extraordinaria de socios de la persona jurídica "COORAMBATO COMPAÑIA LIMITADA" con la presencia de los siguientes socios: Segundo Ainaguano, Juan Ayme, María Caiza, Segundo Caiza, Atacio Caiza, Miguel Caiza, Segundo Masabanda, Angel Masabanda, Angel Pacari, María Pandashima, José Pilamunga, Jorge Sisa, Jose Sisa, Juan Unag, Segundo Yucaila, quienes representan la totalidad del capital suscrito. Al efecto, se hace constar lo que se detalla a continuación.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Instalada la Junta por parte del Sr. Angel Masabanda Presidente de la Compañía da la bienvenida a los señores socios. Seguidamente toma la palabra el Sr. Angel Sisa Gerente General para presentar los balances del ejercicio fiscal 2013, los mismos que son estudiados y aprobados por los socios.

El Gerente además presenta el reglamento del trabajo interno de la compañía, pone a consideración de los socios para ser aprobado y ejecutado, el Sr. Segundo Masabanda toma la palabra luego de revisar el reglamento y menciona que está de acuerdo en la redacción del mismo al igual que el resto de socios.

Posteriormente se da inicio al informe de Gerente del período 2013, en el cual se pone en conocimiento todo el trabajo realizado por la Gerencia durante el pasado año, los trabajos realizados de manera satisfactoria.