

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA CEMACOL CIA LTDA

En la ciudad de Quito, hoy día 16 de Marzo del 2015, siendo las 17:00, en las oficinas de la Compañia ubicadas en la Ave. Amazonas N47-123 y Endara, se reúnen los socios de la Compañia CEMACOL CIA LTDA, señores: Cesar Lopez Chiriboga, Carmen Rosa Ponce, Andrea Lopez Ponce, Ana Cristina Lopez Ponce y Macarena Lopez Ponce, para celebrar una Junta General Ordinaria de Socios. Preside la Junta, la Presidenta Sra Andrea Lopez Ponce y actua como secretario el señor Cesar Lopez Chiriboga.

La presidencia solicita a Secretaria constatar el quórum respectivo. El Secretario constata que se encuentran presente los siguientes socios:

Cesar Lopez Chiriboga con el 35% de acciones
 Carmen Rosa Ponce con el 35% de acciones
 Andrea Lopez Ponce con el 10% de acciones
 Ana Cristina Lopez Ponce con el 10% de acciones y
 Macarena Lopez Ponce con el 10% de acciones.

Por encontrarse presente el 100% del capital de la Compañia y de conformidad con el Artículo 280 de la ley de Compañias, los socios, por mayoría, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

La presidencia pone a consideración el orden del día propuesto para esta Junta:

1. Conocimiento del Informe presentado por la Gerencia
2. Conocimiento del Informe presentado por el Comisario
3. Conocimiento del Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del 2014
4. Resultado del ejercicio económico del 2014 e Informe de Utilidades.

La presidencia dispone iniciar con el orden del día.

Con relación al primer punto la Junta conoce el informe presentado por Gerencia el cual es aprobado por mayoría.

En el segundo punto del día, los señores accionistas conocen el informe presentado por el Comisario y lo aprueban por mayoría.

En el tercer punto del día, la Junta resuelve aprobar los Balances General y de Perdidas y Ganancias del año 2014, también es aprobado por mayoría.

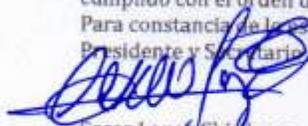
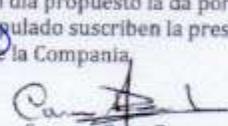
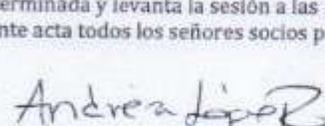
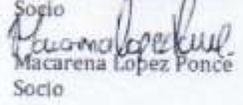
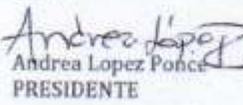
En el cuarto orden del día los señores socios resuelven que no haya repartición de utilidades para fortalecerse a la Empresa.

No habiendo otro punto que tratar la Presidencia, concede un receso de 20 minutos hasta que secretaria elabore el Acta de la presente Junta.

Reinstalada la sesión, Secretaria da lectura al Acta la misma que aprueba la Junta, por unanimidad.

La Presidencia agradece a los señores socios por su asistencia a este Junta y manifiesta que habiendo cumplido con el orden del día propuesto la da por terminada y levanta la sesión a las 19:00 horas.

Para constancia de lo estipulado suscriben la presente acta todos los señores socios presentes con el Presidente y Secretario de la Compañia.

		
Cesar Lopez Chiriboga Socio	Carmen Rosa Ponce Socio	Andrea Lopez Ponce Socio
		
Macarena Lopez Ponce Socio	Ana Cristina Lopez Ponce Socio	
		
Andrea Lopez Ponce PRESIDENTE	Cesar Lopez Chiriboga SECRETARIO	