ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE “KOREPARTS CIA LTDA”

En Santo Domingo de los Tsáchilas, siendo las 17:00 horas del día 19 de abril del 2016, se reunieron en el local ubicado en AV QUEVEDO SECTOR LA PEPESI Y MANUEL BORRERO JUNTO A LA CLINICA ECHEVERRIA, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- FOYAIN COQUE JOSE RICARDO, titular del 50% de acciones que representan el capital social;
- LOOR SANCHEZ RUBEN DARIO titular del 50% de acciones que representan el 50% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor RUBEN LOOR SANCHEZ, en calidad de Gerente General y, como Secretario la señorita Jessica Vargas Toapanta.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Gerente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015, así como aprobación de la consolidación de estados financieros bajo NIIF

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, ASI COMO LA APROBACION DE LA CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIERSO BAJO NIIF:

El Presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 19 de abril del 2016, el

Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la consolidación de estados financieros bajo la normativa NIIF del ejercicio económico desde 01 de enero 2015 al 31 de diciembre 2015, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad como expresa nuestra escritura pública.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General, en Estado de Ganancias y Pérdidas, estado de flujo de efectivo y cambios al patrimonio, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, presentado por el Directorio.

Posteriormente se procedió a tomar el tiempo para la elaboración de la presente acta y firmas respectivas dando un lapso de quince minutos posteriores a la culminación de la aprobación.

Atentamente,

Sr. José Foyain Coque
GERENTE

Sr. Rubén Darío Loor S.
PRESIDENTE

Srta. Jessica Vargas Toapanta
SECRETARIA