

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CIENTIFICA INDUSTRIAL MANTA S.A., LLEVADA A EFECTO EN EL CANTON MANTA, EL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Manta, a los treinta días del mes de Abril del año 2014, en las oficinas situadas en el Edificio Plaza Forum Business Center, ubicado en la avenida treinta y calle catorce, siendo las 09h00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía CIENTIFICA INDUSTRIAL MANTA S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la codificación de la Ley de Compañías vigente.....

Preside la sesión el Sr. Lisandro Antonio Lecuna Cabrera; y, actúa como Secretario de la Junta, la Sra. Mirian Lucía Alcívar Ochoa, en calidad de Presidente Ejecutivo.....

El Gerente General dispone que el Secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en los artículos octavo y noveno del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario de la Junta forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las participaciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes socios:.....

- SR. LISANDRO ANTONIO LECUNA CABRERA, propietario de novecientos cincuenta (950) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de USD 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad....
- SRA. MIRIAN LUCIA ALCIVAR OCHOA, propietario de cincuenta (50) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de USD 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad....

Los socios asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía CIENTIFICA INDUSTRIAL MANTA S.A., el mismo que asciende a la suma de USD 1.000.00 (MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) representado en mil participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de USD 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), cada una de ellas, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Cada participación da derecho a voto en proporción a su valor pagado.....

Comprobando el quórum de instalación, los socios aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar el siguiente punto del orden del día:.....

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO Y BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.....

El Presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver sobre el punto del orden del día, acerca del cual los socios han sido debidamente informados con anterioridad.....

Con relación al único punto del orden del día, hace uso de la palabra la Sra. Mirian Lucía Alcívar Ochoa, quien expresa que se debe conocer y aprobar el informe del Presidente Ejecutivo; así como también aprobar el Balance general y del Estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del año 2013, lo cual somete a consideración de la Junta.....

Por secretaría se da lectura al informe del Presidente Ejecutivo y el balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013 documentos que fueron revisados y analizados por los socios; luego de breves deliberaciones, la Junta General Universal Ordinaria de Socios, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:.....

- A.- Aprobar el informe del Presidente Ejecutivo, correspondiente al ejercicio del año 2013.....
- B.- Aprobar el Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.....

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 09h30 horas.


SRA. MIRIAN LUCIA ALCIVAR OCHOA
PRESIDENTE EJECUTIVO
SOCIO


SR. LISANDRO ANTONIO LECUNA CABRERA
GERENTE GENERAL
SOCIO