

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

CONSTITUCIÓN DE LA
COMPAÑÍA CAELUM CIA. LTDA.

La compañía CAELUM CIA. LTDA. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Segundo Encargado del Cantón CUENCA, el 05/04/2013, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución SC.DIC.C.13. 0319 de 19 de abril de 2013.

1.- **DOMICILIO:** Cantón CUENCA, provincia de AZUAY.

2.- **CAPITAL:** Suscrito US\$ 400,00 Número de Participaciones 400 Valor US\$ 1,00.

3.- **OBJETO:** El objeto de la compañía es: LA COMPRA VENTA, IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN GENERAL DE BIENES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, EN ESPECIAL DE ACABADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL CAMPO DE LA CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, INSTALACIÓN, ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES..."

Cuenca, 19 de abril de 2013

Dr. Santiago Jaramillo Malo
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE
QUITO MOTORS S.A.C.I.

Se convoca a los señores accionistas de QUITO MOTORS S.A.C.I. a Junta General que se llevará a cabo en el local de Quito Motors S.A.C.I., Calle Remigio Tamariz 1-62 y Av. Solano, Edificio Office, oficina 6-1 de la ciudad de Cuenca, el día miércoles 7 de Mayo de 2013, a las 10h00.

La Junta tratará y resolverá sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes de los Administradores, de los Comisarios y de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2012.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2012.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.
4. Nombramiento de los Comisarios para el año 2013 y fijación de sus respectivas remuneraciones.
5. Nombramiento de Auditores Externos para el año 2013 y fijación de sus honorarios.
6. Designación de Presidente y Gerente General de la Compañía.

Los Informes, Balance y Estados antes mencionados, se encuentran a disposición de los señores accionistas en la Calle Remigio Tamariz 1-62 y Av. Solano, Edificio Office, oficina 6-1 de la ciudad de Cuenca.

Se convoca de manera especial al Comisario, ingeniero Jorge Unigarro a quien se le ha convocado especialmente por carta.

Cuenca, 25 de Abril de 2013

Ing. Edmundo Cadena Dongillo
Gerente General