

COBIRPLACI C.A.

PRINCIPAL: Calle Juan Domingo N7-40 y Atahualpa, Barrio San Vicente, Sector de Bellavista de Calderón

SUCURSAL: Av. Seis de Diciembre 140 y Rocmana Pazmiña, Edificio Ateraz, Oficina 105

Teléfono: 2232577-0383433920 Correo: cobirplaci@hotmail.com

ESRD-ECUADOR

ACTA DE REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COBIRPLACI C.A.

Siendo las 16 horas P.M. del día Martes 3 de Marzo del 2015, en el domicilio de la Compañía en la ciudad de Quito, sector de Bellavista de Calderón, Barrio San Vicente, Calle Juan Domingo N7-40 y calle Atahualpa, en presencia del 100% del capital social de la sociedad Cobirplaci C.A., se procede con el siguiente orden del día que en su convocatoria se realizó, se instala la Junta Ordinaria de la compañía:

De Acuerdo al artículo DECIMO NOVENO DE LA JUNTA GENERAL, el señor gerente hace las funciones de secretario

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Lectura y aprobación del balance del año 2014
- 4.- Informe de Gerente

Primero Constatación del Quórum.- El señor Presidente Ing. José Miguel Juma pide que el señor secretario José María Juma Rosero constate el quórum para iniciar la junta de Accionistas de la compañía Cobirplaci C.A., el mismo que constata y que están presentes los señores:

José María Juma Rosero con el 61% de acciones

Edgar Fernando Juma Piloza con el 13 % de acciones

José Miguel Juma Piloza con el 13 % de acciones

Sofía Magdalena Juma Piloza con el 13 % de acciones

Y de esta manera se constata que está presente el 100% de acciones de la compañía

Segundo lectura y aprobación del acta anterior.- El sr. Presidente Ing. José Miguel Juma Piloza, que por medio del secretario se da lectura para aprobar el acta anterior.

El secretario da lectura al acta del 1 de Septiembre del 2014, en donde tiene el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum; 2.- Lectura y aprobación del acta anterior, terminada de dar lectura al acta el señor presidente pone en moción el acta para su aprobación, la misma que es aprobada por el 100 % del capital social que ha asistido.

Lectura y aprobación del balance del año del 2014.- El señor Presidente Ing. José Miguel Juma Piloza, pide que el señor Gerente José María Juma Rosero de lectura y explique el balance comprendido en el periodo contable del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014. El señor Gerente empieza por el estado de pérdidas y ganancias al 31 de Diciembre del 2014 y explica que no hemos tenido ingresos ya que la compañía no ha tenido actividades económicas. En Egresos tenemos unos gastos de 8.596,97 que equivalen a gastos de sueldos y los beneficios sociales del señor gerente de la compañía de constitución, dándonos una pérdida en este año de 8.596,97 dólares.

En el estado de situación final a Diciembre del 2014, En las cuentas de Activo nos encontramos con una cuenta disponible que es caja por el valor de 333,83 dólares americanos, En exigible tenemos una cuenta de depósitos en garantía que es el valor que dimos como garantía por el

COBIRPLACI C.A.

PRINCIPAL: Calle Juan Domingo 07-40 y Atahualpa, Barrio San Vicente, Sector de Ballista de Cofrentes

SECUNDAL: Av. Seis de Diciembre 140 y Hermano Pazmi, Edificio Atenas, Oficina 405

Teléfono: 223057-038343326 Correo: cobirplaci@hotmail.com

0910-ECUADOR

arriendo de la oficina que es de 300,00 dólares, en fijo no depreciable encontramos una cuenta de Terreno por el valor de 300.000,00 dólares, el cual es un aporte que a futuro se legalizará a través de una escritura pública, que es del señor JOSE MARIA JUMA ROSERO, y una cuenta anticipo a utilidades de 1.800,00 dólares, dando un total de activos de 302.433,83 dólares.

En las cuenta de Pasivos tenemos cuantías Impuesto a la renta por pagar que es de 1.800,00 dólares; una cuenta de provisiones por pagar de 702,82 dólares; unas cuentas por pagar accionistas por 7.250,75 dólares; una cuenta aporte de capitalizaciones futuras por 305.890,00 dólares que es el aporte que ha hecho el señor JOSE MARIA JUMA ROSERO; En patrimonio tenemos el capital social de 1.000,00 dólares; la pérdida de ejercicio contable 2013 de 5.412,77; la pérdida de ejercicio 1014 de 8.596,97 dólares, dándonos un total de pasivos y patrimonio de 302.433,83 dólares.

Después de la explicación de parte del señor Gerente, el presidenciam pone en consideración la lectura y aprobación de los balances del periodo contable del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2014. Los mismos que son aprobados conjuntamente con el informe de comisario, por unanimidad y con un fuerte aplauso.

Tercero.- Informe de Gerente.- El señor Gerente José María Juma explica que no se ha podido realizar ninguna actividad económica ya que no se cuenta con un capital para poder trabajar y que espera que los próximos años se pueda realizar las actividades para tener ingresos y que está de acuerdo con los balances económicos de la compañía ya que ellos reflejan la realidad en que esta la compañía.

Sin tener más que tratar y siendo las 17,55 horas P.M. el señor presidente levanta la sesión ordinaria de la compañía Cobirplaci C.A.

Atentamente,



Ing. José Miguel Juma Pílozo
PRESIDENTE EJECUTIVO
COBIRPLACI C.A.



Sr. José María Juma Rosero
SECRETARIO DE LA JUNTA
COBIRPLACI C.A.