

COBIRPLACI C.A.

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

SUBSECCION: Av. Salo de Ochoa, N40 y Hermoso, Pertenencia, Edificio Atenea, Oficina 1015

Teléfonos: 2237577-0532433826 Correo: cobirplaci@hotmail.com

WEB: cobirplaci.com

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

Siendolas 16 horas P.M. del día Miércoles 2 de Marzo del 2016, 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 Alahualpa, 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 2015
- 4.- Informe de Gerente

Primero Constatación del Quórum.- El señor Presidente Ing. José Miguel Juma pide que el señor secretario José María Juma Rosero constata 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 5 de Septiembre del 2015, en donde tiene el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum; 2.- Lectura y aprobación del acta anterior; 3.- Informe de Presidente; 4.- Asuntos varios, 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 2015.- 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 2015. El señor Gerente empieza por el estado de pérdidas y ganancias al 31 de Diciembre del 2015 y explica que no hemos tenido ingresos ya que la compañía no ha tenido actividades económicas. En Egresos tenemos unos gastos de 9.513,80 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 9.513,80 dólares.

COBIRPLACI C.A.

PRINCIPAL: Calle Juan Domingo 87-40 y Atahualpa, Barrio San Vicente, Sector de Mariposa de Quito

SUBPRINCIPAL: Av. Eloy de Guzmán 140 y Hermanos Rosero Edificio Alcega, Oficina 301

Teléfonos: 2297577- 0988433926; Correo: cobirplaci@hotmail.com

QUITO ECUADOR

En el estado de situación final a Diciembre del 2015, En las cuentas de Activo nos encontramos con una cuenta disponible que es caja por el valor de 12,47 dólares americanos, En exigible tenemos una cuenta de depósitos en garantía que es el valor que dimos como garantía por el

Arriendo de la oficina de 300,00 dólares, en fijo no depreciable encontramos una cuenta de terreno de 300.000,00, el cual es un aporte que a futuro se legalizara a través de una escritura pública, que es del señor JOSE MARIA JUMA ROSERO, una cuenta de anticipo a utilidades de 1.800,00 dólares, dando un total de activos de 302.112,47 dólares.

En las cuenta de Pasivos tenemos: cuentas por pagar a corto plazo que es de 16.665,95 cuentas que exclusivamente son por el sueldo del señor gerente; cuenta de beneficios sociales que son de 330,51 dólares; una cuenta aporte de capitalizaciones futuras por 305.690,00 dólares que es el aporte que ha hecho el señor JOSE MARIA JUMA ROSERO; una cuenta cuentas por pagar accionistas por 1.949,55; En patrimonio tenemos el capital social de 1.000,00 dólares y la pérdida de ejercicio contable 2013 de 5.412,77 y la pérdida de ejercicio 2014 es de 8.596,97 dólares y la pérdida de este año del 2015 que es de 9.513,80, dándonos un total de pasivos y patrimonio de 302.112,47 dólares.

Después de la explicación de parte del señor Gerente, el presidente pone en consideración la lectura y aprobación de los balances del periodo contable del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015. 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 hasta el momento pero que se está trabajando en un proyecto de construcción de un cementerio en los terrenos que el señor José María Juma Rosero está aportando para capitalizaciones futuras, es decir la compañía es la dueña del proyecto. Ya se ha contratado a un Arq., para el diseño del proyecto, se ha avanzado en los planos topográficos del terreno, se ha sacado la factibilidad del uso del suelo en el Municipio de Quito, pero toca sanear algunas cosas pendientes del terreno como son: Primero.- El terreno al colindar con quebradas toca hacer un trámite de bordes de quebradas en el Municipio de Quito; Segundo.- El terreno en escrituras tiene 4 hectáreas, pero al realizar el levantamiento topográfico existe 6 hectáreas, por lo tanto toca realizar otro trámite en el municipio de Quito, para pagar la diferencia de terreno, y esto nos llevara más tiempo antes que podamos ingresar la carpeta del proyecto al Municipio de Quito para su aprobación. También indica 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 18,45 horas P.M. el señor presidente levanta la sesión ordinaria de la compañía Cobirplaci C.A.

Atentamente,



Ing. José Miguel Juma Piloza

PRESIDENTE EJECUTIVO

COBIRPLACI C.A.



Sr. José María Juma Rosero

SECRETARIO DE LA JUNTA

COBIRPLACI C.A.