

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS ESCUELA DE NATACION
IVAN ENDERICA OCHOA ENDSACIA, LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2014, siendo las 10H00 se reúnen en las Oficinas de la Compañía Escuela de Natación Iván Enderica Ochoa ENDRA Cia. Ltda., el Ing. Gabriel Enderica en representación del 30% de participaciones, la Sra. Jameth Ochoa representación del 30% de participaciones, el Sr. Iván Enderica Ochoa representación del 30% de participaciones y el Sr. Fernando Flores representación del 10% de participaciones. Al encontrarse presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la empresa, existe por lo tanto el quórum legal para que se instale la presente Junta General Ordinaria de Accionistas la Compañía Escuela de Natación Iván Enderica Ochoa ENDRA Cia. Ltda. Actúa como Secretario el Ing. Gabriel Enderica y como Presidente el Sr. Iván Enderica. Secretaria procede a verificar que existe el quórum reglamentario y el Presidente declara instalada la sesión con el objeto de conocer y resolver el orden del día que fue convocado el Viernes 7 de Marzo del 2014, copia de la convocatoria que se adjunta al expediente de esta Junta como parte integrante y que dice: Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Prontocasa Construcciones Cia. Ltda.- De conformidad con los Estatutos y la Ley de Compañías, se cita a los señores Accionistas de la Compañía Prontocasa Construcciones Cia. Ltda., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día jueves 27 de marzo del presente año, a las 10h00, en su local ubicado en la Av. Los Conquistadores s/n y Av. Francisco de Orellana, con el fin de conocer y resolver los siguientes puntos: 1.- Informe de los Administradores correspondiente al año 2013. 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Una vez conocido el orden del día por los asistentes, el mismo es aprobado por unanimidad. Acto seguido el Presidente de la Junta General, da paso al conocimiento y resolución del punto 1.- **El informe de los administradores correspondientes al año 2013.** Se da lectura por Secretaria al informe de la Administración en el que se analizan aspectos relacionados con la marcha de la compañía tanto en el área económica como administrativa. Se pone a consideración el informe el cual es aprobado por unanimidad, informe que se anexa a la presente acta. Se da paso al conocimiento y resolución del segundo punto del orden del día, esto es; 2.- **Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.** La Gerencia de la compañía da lectura a los mismos y señalando que estos fueron entregados ya con anticipación a los Señores Accionistas para su análisis, luego de algunas deliberaciones son aprobados por unanimidad y anexando a esta acta. Sin tener otro punto que tratar, se resuelve un receso con el objeto de que se redacte el acta de la presente sesión. Siendo las 11H49 se reinstala la sesión procediendo a darse lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. La presidencia da por terminada la sesión siendo las 12H00 agradeciendo la presencia de los asistentes. Firman la presente acta el Presidente de la Junta y la Secretaria.


Sr. Iván Enderica
PRESIDENTE


Ing. Gabriel Enderica
SECRETARIO