

CORISA

Comercio y Representaciones
Industriales S.A.
Quito – Ecuador

Calle F4 y Joaquín Manchano.
Lote 4 Tel: 2481-293/294
Fax: 2480-088 E-mail: cori@coriecuador.com

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMERCIO Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES S.A. CORISA.

En Quito, siendo las 9:00 horas de: día viernes treinta de enero del 2014, se reunieron en el establecimiento de la empresa (Cárcelén Industria.) los accionistas de CORISA Sres.:

-Kenn Eduardo Lozada Fabara, titular de las acciones de CORISA que representan el 1% del capital social.

-Eduardo Isalas Lozada Gutiérrez, titular de las acciones de CORISA que representan el 99% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta el Señor Kenn Eduardo Lozada Fabara y como secretaria la Sra. Doriz Tatiana Cáceres Rodríguez, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el quorum de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró reunida y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

Aprobación de los Estados Financieros de Ejercicio Económico correspondiente al año 2013.

A continuación, se pasó a tratar el tema de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

El señor presidente de la Junta exposó lo siguiente:

Al haberse constituido Comercio y Representaciones Industriales S.A. CORISA en abril 2013 se estableció como procedimiento; que, durante este periodo permanecería inactiva, por cuanto en este tiempo se procedería a la liquidación de las actividades económicas y administrativas de CORIECUADOR Eduardo Isalas Lozada Gutiérrez RUC: 1801620517001. De tal manera que con la transición de inventarios y la definición del plan de negocios se reanudarían las actividades económicas y administrativas de Comercio y Representaciones Industriales S.A. CORISA en el 2014.

Los socios accionistas procedieron a la revisión de las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Pérdidas y Ganancias.

Con la información antes expuesta, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2013, presentado por el Directorio, el mismo que está conformado únicamente por el capital suscrito. La misma que se dará a conocer a la Superintendencia de Compañías.

SEGUNDO: Durante el año 2014 CORISA realizará las actividades económicas, con el mismo plan comercial, proveedores y clientes nacionales e internacionales de CORIECUADOR. En la parte administrativa con la transición de todo a persona, con las mismas condiciones vigentes de la empresa liquidada.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber readvertido, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


KENN LOZADA.
PRESIDENTE/ACCIONISTA.
CORISA.


EDUARDO LOZADA.
GERENTE GENERAL/ACCIONISTA.
CORISA.


DORIZ CÁCERES.
SECRETARIA.