ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CARTOLAB CIA LTDA

En el Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los **veinte y tres** días del mes de marzo del dos mil quince, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Veinte y Cinco de Marzo S/N, Junto a Platicos Rival, en Ricaurte, siendo las 17H10 horas, la Compañía **CARTOLAB CIA LTDA,** se reúne en Junta General Ordinaria los Socios con la presencia de: ARGUDO CORONEL VICENTE con el 60 %, ARGUDO CUESTA JUAN con el 5%, ARGUDO CUESTA PEDRO con el 5%, y ARGUDO PAEZ SEBASTIAN con el 30%. Por estar presente la totalidad del capital social, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Preside la Junta el titular el Sr. Sebastián Argudo Páez y actúa como Secretario el Ing. Vicente Argudo Coronel, Gerente de la Compañía.

Acto seguido el secretario procede a la lectura del orden del día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Constatación de asistencia de los socios.
2. Lectura del informe de Gerencia.
3. Lectura del informe de Comisario.
4. Aprobación de Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2014.

Seguidamente y tras dar atención a los puntos del orden del día, se aprueba por unanimidad, y llegando a los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Se comprueba la asistencia de la totalidad del capital social.

SEGUNDO: Se da lectura del informe de Gerencia el mismo que será remitido para la Superintendencia de Compañías y se aprueba la gestión del Gerente.

TERCERO: La Junta General conoce el contenido del informe de comisario.

CUARTO: La Junta General; por mayoría absoluta de los socios presentes; aprueba los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014.

El socio Juan Pablo Argudo Cuesta solicita al gerente realizar acciones en la gestión de ventas y optimización de los costos de producción para que la empresa sea más competitiva y obtenga rentabilidad.

Sin tener otro punto a tratar, se da por concluida la presente Junta General Ordinaria de socios, siendo las 18h00, para lo cual se solicita al Señor Secretario redactar el acta correspondiente, como en efecto lo realiza.

Reinstalada la Junta General de Socios, a las 18H15, el secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por los socios presentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado y para constancia de la misma, firman conjuntamente.

Sr. Sebastián Argudo Páez

PRESIDENTE- SOCIO

Ing. Vicente Argudo Coronel

GERENTE- SECRETARIO- SOCIO

SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

CARTOLAB CIA. LTDA.

FECHA: 10 DE MARZO DE 2015

ARGUDO CORONEL VICENTE OSWALDO 60 % F).....

ARGUDO CUESTA JUAN PABLO 5%, F).....

ARGUDO CUESTA PEDRO XAVIER 5% F).....

ARGUDO PAEZ SEBASTIAN DAVID 30% F).....