

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA OPERCEM CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, siendo las 16:00 horas del día 25 de marzo del 2014, se reunieron en el local de la empresa ubicada en la calle Benigno Malo 5-34 y Calle Larga, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Lcdo. Julio Andrés Recalde Poma, titular del 200 acciones que representan el 50% del capital social;
- Ing. Verónica Recalde Poma, titular de 100 acciones que representan el 25 % del capital social;
- Srta. Paulina Recalde Poma, titular de 100 acciones que representan el 25 % del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Ing. Verónica Recalde Poma, en calidad de Presidenta del Directorio y como Secretario el Lcdo. Julio Andrés Recalde, (Gerente), nominaciones que fueron aprobadas por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad 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 la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013
3. Asuntos varios:

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente procede a informar a los Socios accionistas, el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2013.

A continuación el Señor Presidente, puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la normativa vigente.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Finalmente y luego de las aclaraciones respectivas, los socios accionistas procedieron a validar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Ganancias y Pérdidas, las mismas que arrojaron los siguientes resultados:

BALANCE GENERAL:

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas por unanimidad acordaron aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa, correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2013:

Sobre éste punto el Presidente informó, que con razón de que el ejercicio económico del año 2013 arrojó pérdidas, no era procedente pronunciarse sobre el destino que se daría a las utilidades del mismo, ya que no existieron.

Luego de una breve deliberación del tema, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Declarar que no tiene objeto pronunciarse sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico 2013, toda vez que el mismo género pérdidas.

Siendo las 18:00 horas y no habiendo otro asunto que tratar, se acuerda dar por terminada la sesión, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad, por lo que proceden a suscribir la presente acta:

Cuenca a 25 de marzo del 2014



Julio Andrés Recalde Poma
Secretario de la Junta
C.I. 0104445291



Paulina Lisette Recalde Poma
Socio Accionista
C.I. 1400677546



Verónica Alexandra Recalde Poma
Presidente de la Junta
C.I. 1400677538