

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE KOPLASEX CIA LTDA, REALIZADA EL 26 DE MARZO DE 2016 A LAS 19H00

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el lote nro. 2, via Interwaller Km 2, el día de hoy miércoles 23 de marzo de 2016 a las 19h00, se reúnen los socios de la compañía KOPLASEX CIA LTDA.
Preside la Junta el señor Rubén Solís J, Presidente y como Secretario el Ing. Raúl Oquendo, Gerente.
Se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	REPRESENTACION	CAPITAL PRESENTE	NRO PARTICIPACIONES
Fortunez	Juan S Oquendo	US\$ 9.959.97	249.998
Indel Oquendo	PERSONAL	US\$ 0.04	1
Gabriela Oquendo	PERSONAL	US\$ 0.04	1
TOTAL		US\$ 10.000.00	250.000

El Presidente pide a Secretaría verifique el quórum presente estableciéndose la asistencia del 100% del capital social de la Compañía.
El Presidente solicita a Secretaría leer el orden del día propuesto para esta Junta.
Secretaría procede a indicar el único punto a tratar:
PUNTO UNO: Aprobación del informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, promueve el voto.
PUNTO DOS: Presentación de Balances y Estados Financieros del año 2015, promueve el voto.
PUNTO TRES: Destino de las Utilidades.
Presidente solicita a la Junta su aprobación para tratar el Orden del día, el cual es aprobado por todos los miembros de la Junta por unanimidad. Una vez indicado esto, Presidente solicita a Secretaría pase a dar lectura del primer punto con el fin de tratarlo.
Secretaría da lectura al primer punto del orden del día:

PUNTO UNO: Aprobación del informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, promueve el voto. El Presidente solicita a la Junta su promueve el voto sobre el informe de Gerente entregado por el Ing. Raúl Oquendo con anticipación para su revisión. Toma la palabra el Sr. Juan Oquendo e indica que aprueba el informe presentado ya que se apega a la situación de la actual la Empresa. Cede la palabra a la Sra. Isabel Oquendo, quien indica que efectivamente fue recibido el informe y luego de haberlo analizado lo aprueba. Cede la palabra a la Sra. Gabriela Oquendo, quien manifiesta su aprobación. Solicita la palabra el Presidente e indica que una vez que todos los socios se han pronunciado aprobando unanimemente el informe de Gerente para el año 2015, solicita a Secretaría, se archive una copia de este en el libro respectivo.

PUNTO DOS: Presentación de Balances y Estados Financieros del año 2015, promueve el voto. Solicita la palabra el Ing. Raúl Oquendo, quien manifiesta que junto con el informe se enviaron también los Estados Financieros del año 2015, por lo que solicita a la Junta se pronuncie sobre los mismos, y cede la palabra la Sra. Isabel Oquendo, quien indica que efectivamente ha revisado los Estados Financieros y los aprueba sin modificación alguna. Cede la palabra al Sr. Juan Sebastián Oquendo, quien indica que también los revisó y no tiene nada que acotar, por lo que los aprueba. Toma la palabra la Sra. Gabriela Oquendo, quien manifiesta que también los revisó y esta consciente de la situación por la que atraviesa la Empresa, por lo que también lo

aprobada. El Presidente indica que una vez que la Junta se ha pronunciado aprobando unánimemente los estados financieros del año 2015, serán enviados a los organismos de control respectivos para así cumplir con los requerimientos de ley.

PUNTO TRES. Destino de las utilidades - Las utilidades resultantes de este ejercicio económico serán reinvertidas.

Con más que tratar el Presidente levanta la sesión siendo las 19h35, luego de un receso durante el cual se redactada esta acta, la misma que es aprobada y firmada por los socios presentes sin modificación alguna.


PRESIDENTE

ST. RUBEN SOLIS J.

SOCIOS:


FORTINERO CIA. LTDA.
Eduan Sebastian OGUENDO M.

Sra. María Guzmán OGUENDO M.


Sra. Isabel Caraluna OGUENDO M.

SECRETARIO
Ing. Raul OGUENDO DO.



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE KOPLASER CIA LTDA, REALIZADA EL 26 DE MARZO DE 2016 A LAS 19H00

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el lote nro. 2, via Interoceano Km 2, el día de hoy miércoles 23 de marzo de 2016 a las 19H00, se reúnen los socios de la compañía KOPLASER CIA LTDA.
Preside la Junta el señor Rubén Solís J, Presidente y como Secretario el Ing. Raúl Oquendo, Gerente.
Se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	REPRESENTACION	CAPITAL PRESENTE	NRO PARTICIPACIONES
Foramur	Juan S Oquendo	US\$ 9.959.97	249.991
Indel Oquendo	PERSONAL	US\$ 0.04	1
Gabriela Oquendo	PERSONAL	US\$ 0.04	1
TOTAL		US\$ 10.000.00	250.000

El Presidente pide a Secretaría verifique el quórum presente estableciéndose la asistencia del 100% del capital social de la Compañía.
El Presidente solicita a Secretaría leer el orden del día propuesto para esta Junta.
Secretaría procede a indicar el único punto a tratar:
PUNTO UNO: Aprobación del informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, promueve el voto.
PUNTO DOS: Presentación de Balances y Estados Financieros del año 2015, promueve el voto.
PUNTO TRES: Destino de las Utilidades.
Presidente solicita a la Junta su aprobación para tratar el Orden del día, el cual es aprobado por todos los miembros de la Junta por unanimidad. Una vez indicado esto, Presidente solicita a Secretaría pase a dar lectura del primer punto con el fin de tratarlo.
Secretaría da lectura al primer punto del orden del día:

PUNTO UNO: Aprobación del informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, promueve el voto. El Presidente solicita a la Junta su promueve el voto sobre el informe de Gerente entregado por el Ing. Raúl Oquendo con anticipación para su revisión. Toma la palabra el Sr. Juan Oquendo e indica que aprueba el informe presentado ya que se apega a la situación de la actual la Empresa. Cede la palabra a la Sra. Isabel Oquendo, quien indica que efectivamente fue recibido el informe y luego de haberlo analizado lo aprueba. Cede la palabra a la Sra. Gabriela Oquendo, quien manifiesta su aprobación. Solicita la palabra el Presidente e indica que una vez que todos los socios se han pronunciado aprobando unanimemente el informe de Gerente para el año 2015, solicita a Secretaría, se archive una copia de este en el libro respectivo.

PUNTO DOS: Presentación de Balances y Estados Financieros del año 2015, promueve el voto. Solicita la palabra el Ing. Raúl Oquendo, quien manifiesta que junto con el informe se enviaron también los Estados Financieros del año 2015, por lo que solicita a la Junta se pronuncie sobre los mismos, y cede la palabra la Sra. Isabel Oquendo, quien indica que efectivamente ha revisado los Estados Financieros y los aprueba sin modificación alguna. Cede la palabra al Sr. Juan Sebastián Oquendo, quien indica que también los revisó y no tiene nada que acotar, por lo que los aprueba. Toma la palabra la Sra. Gabriela Oquendo, quien manifiesta que también los revisó y esta consciente de la situación por la que atraviesa la Empresa, por lo que también lo

aprobada. El Presidente indica que una vez que la Junta se ha pronunciado aprobando unánimemente los estados financieros del año 2015, serán enviados a los organismos de control respectivos para así cumplir con los requerimientos de ley.

PUNTO TRES. Destino de las utilidades - Las utilidades resultantes de este ejercicio económico serán reinvertidas.

Con más que tratar el Presidente levanta la sesión siendo las 19h35, luego de un receso durante el cual se redactada esta acta, la misma que es aprobada y firmada por los socios presentes sin modificación alguna.


PRESIDENTE

ST. RUBEN SOLIS J.

SOCIOS:


FORTINERO CIA LTDA
Eduan Sebastian OGUENDO M.

Sra. María Guzmán OGUENDO M.


Sra. Isabel Caraluna OGUENDO M.

Mg. Raul OGUENDO DO.


SECRETARIO