

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "LAS COLINAS DE RIOBAMBA LACORBAM CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2013.

En la ciudad de Riobamba, a los veinte y siete días del mes de Abril del año dos mil trece, en las oficinas de la empresa ubicadas en la carretera Panamericana Norte Km 2 ½, pasando el control norte, se reúnen los socios de la compañía "LAS COLINAS DE RIOBAMBA LACORBAM CIA. LTDA.", señores Doctor Miguel Angel Alvear, Sra. Laura Peñafiel de Zamora Y Doctora Consuelo Alvear Tapia, con el fin de celebrar la JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS y proceder a tratar los puntos de la convocatoria realizada en personal el día 27 de abril del 2013. El texto es el siguiente:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "LAS COLINAS DE RIOBAMBA LACORBAM CIA. LTDA".

Convócase a los señores socios de la compañía "LAS COLINAS DE RIOBAMBA LACORBAM CIA. LTDA". A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS que tendrá lugar el día Viernes 27 de Abril del año 2013, a las diez horas (10:00) en las oficinas de la empresa ubicadas en la carretera Panamericana Norte Km. 2 1/2 , para tratar los siguientes puntos del día:

1. Informe de Gerente General por el año 2012
2. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el año 2012
3. Destino de utilidades.

Se solicita puntual asistencia.

Riobamba, Abril 20, 2013.


Sra. Laura Peñafiel de Zamora

GERENTE GENERAL

Preside la Junta el Doctor MIGUEL ANGEL ALVEAR y actúa como secretaria la Señora LAURA PEÑAFIEL DE ZAMORA, Gerente General de la compañía.

Por estar reunidos los socios que representan el 100% del Capital Social pagado de la compañía resuelven tratar el orden del día ya propuesto:

1. Informe de Gerente General por el año 2012. Se da lectura el informe del Gerente General de la compañía, por el año 2012, el cual se agrega a esta acta. Por unanimidad de los socios asistentes se aprueba el informe.
2. Conocimiento y resolución del Balance y Estado General de Pérdidas y Ganancias. Una vez examinados por los socios, tanto el Balance como el Estado General de Pérdidas y Ganancias, ambos son aprobados por unanimidad de los socios asistentes.
3. Destino y reparto de utilidades. Examinados los balances y el estado general de Pérdidas y Ganancias de la compañía del año 2012, se desprende que las utilidades resultantes de este año se repartan de acuerdo al número de aportaciones de cada socio. Por unanimidad de los socios asistentes se aprueba este punto.

Concluida la sesión y sin otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los accionistas asistentes.

Para constancia, firman el acta, los accionistas asistentes, el Presidente y el Secretario. En la ciudad de Riobamba, a los 27 días del mes de abril del año 2013.


Dr. Miguel Angel Alvear
Zamora

PRESIDENTE

SOCIO


Sra. Laura Peñafiel de

SECRETARIA

SOCIA


Dra. Consuelo Alvear Tapia

SOCIA