

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CORP PROTEC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 23 días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las diez horas, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Napo 1-17 e Imbabura, se reúnen los socios Sr. Juan Chacho Encalada, quien comparece por sus propios derechos como propietario del 98% del capital social, la Srta. Gabriela Chacho Mosquera, quien comparece por sus propios derechos como propietaria del 1% del capital social y la Srta. Karen Chacho Mosquera, quien comparece por sus propios derechos como propietaria del 1% del capital social, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden de forma unánime, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía CORP PROTEC CIA. LTDA., con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura del Balance de Corp Protec Cia. Ltda., del ejercicio económico de 2014.**
- 2.- Aprobación u objeción del Balance.**
- 3.- Lectura del Informe de Gerente.**
- 4.- Aprobación u objeción del informe de Gerente.**

Enunciados los puntos del orden del día, el mismo es aprobado por unanimidad por los socios; preside la sesión el Sr. Juan Chacho Encalada y, actúa como secretario la Srta. Gabriela Chacho Mosquera, se declara instalada la sesión y se pasa a tratar los puntos del orden del día:

1.- Lectura del Balance de Corp Protec Cia. Ltda. del ejercicio económico de 2014.- Toma la palabra la señorita gerente de la compañía y procede a leer el balance donde se explican los movimientos económicos de la compañía, se da lectura a los activos y pasivos, posteriormente se explica cuáles han sido los gastos generados por la compañía durante todo el ejercicio económico de 2014 y la totalidad de ingresos generados por las ventas netas, se detalla el valor del impuesto a la renta y la participación a trabajadores a pagar. El señor gerente manifiesta que para este año dos mil quince las actividades de la compañía estarán en incrementar las ventas.

2.- Aprobación u objeción del Balance.- El mencionado balance y la moción de la señorita gerente de incrementar las ventas es aprobado por unanimidad

3.- Lectura del Informe de Gerente.- La Srta. Gabriela Chacho Mosquera en su calidad de Gerente procede a dar lectura del Informe a los señores socios de la Compañía dando a conocer los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2014.

4.- Aprobación u objeción del informe de Gerente.- El mencionado balance es aprobado por unanimidad.

Por no existir más puntos que tratar, el Presidente de la Sesión concede un receso para la redacción del acta, siendo las diez horas treinta se levanta la sesión, firmando para su constancia el presidente y secretario.



Sr. Juan Fernando Chacho Encalada
PRESIDENTE

Gabriela Chacho
Srta. Gabriela Chacho Mosquera
GERENTE - SECRETARIO