

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES COLDINCA CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2014 a las 17h30, en el local de la compañía ubicado en la Colectora F E2E S45-145 y Pasaje S45A a 6 cuadras de Panamericana Sur Km. 11 de la ciudad de Quito, se encuentran presentes o representados los socios de la compañía **INVERSIONES COLDINCA CIA LTDA**, señores:

Nombres Completos	%	Participaciones
Cesar Alberto Peña Pérez	22%	176,00
María Gabriela Peña Pérez	22%	176,00
Cristina Peña Pérez	22%	176,00
Cesar Roberto Peña Mendoza	12%	96,00
María Eugenia Peña Mendoza	12%	96,00
Rosario Consuelo Vinueza Negrete	10%	80,00
Total	100%	800,00

Por cuanto se encuentra presente o representada el 100% de la totalidad de las participaciones pagadas de la Compañía, los asistentes deciden, conocer los puntos de la convocatoria esto es:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente y Presidente de la compañía por el año 2013
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2.013.
- 3.- Destino de utilidades

Preside la Junta Sr. Cesar Alberto Peña en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el Ing. Roberto Peña Gerente de la empresa, toma la palabra el Gerente Ing. Roberto Peña Durini, quien deja constancia de que se ha realizado la convocatoria de acuerdo con los estatutos de la compañía y ha elaborado la Lista de Asistentes a la reunión la misma que se adjunta, y da fe de que se encuentra presente o representado el 100% de las participaciones de la empresa y hay quórum necesario para la realización de la presente Junta Universal de Socios. Se nombra a la Sra. Consuelo Vinueza como secretaria Ad-Hoc.

- 1.- Se da lectura al informe presentado por el Gerente y Presidente de la empresa por el ejercicio del 2013, el mismo que es aprobado.
- 2.- Se da lectura a los Balances y estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013. El mismo que luego de varias aclaraciones y se aprueban.
- 3.- Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día Destino de Utilidades del ejercicio, las mismas que pasen a utilidades Retenidas. De las utilidades retenidas de ejercicios anteriores se autoriza realizar un reparto de hasta 20.000.00 de acuerdo con las disponibilidades de la empresa.

Por no tener otro punto que tratar la Presidencia concede un receso de 45 minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales vuelve a

reinstalarla, dispone que se de lectura del documento y el mismo que es aprobado por unanimidad.

Para constancia firman todos los socios presentes conjuntamente con el Presidente y Gerente.

Siendo la 18;30 el Presidente levanta la sesión.



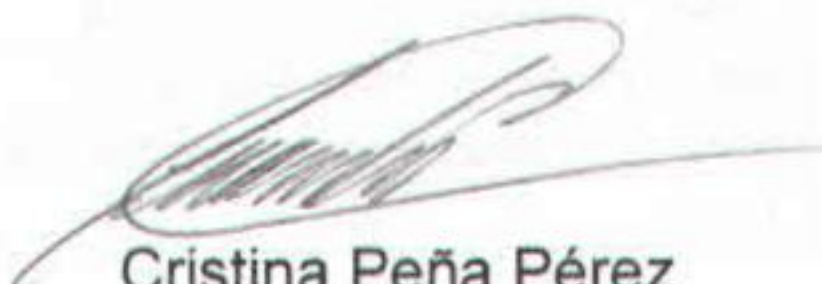
Sr Cesar Alberto Peña
Presidente- Socio



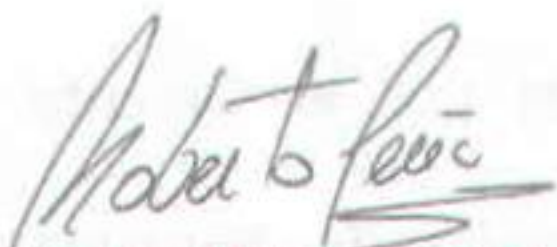
Ing. Roberto Peña Durini
Gerente



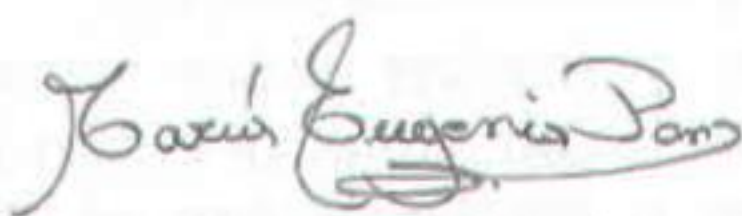
María Gabriela Peña Pérez,
Poder a favor Cesar A. Peña



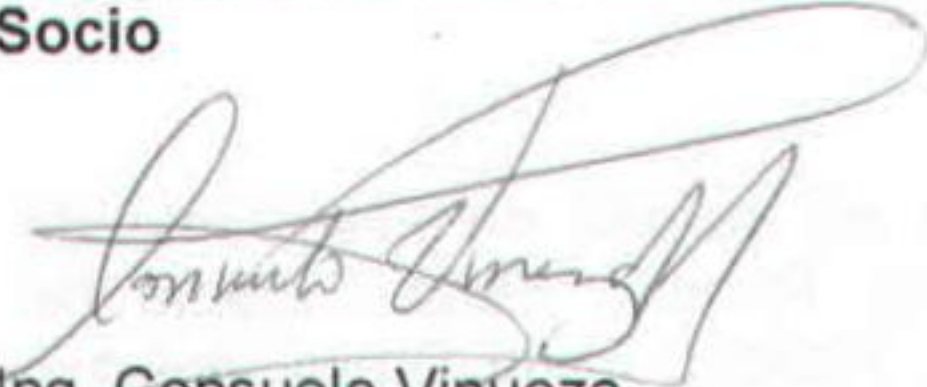
Cristina Peña Pérez
Poder favor Cesar A Peña



Cesar Roberto Peña Mendoza
Socio



María Eugenia Peña Mendoza
Socio



Ing. Consuelo Vinueza
Socio secretaria Ad-Hoc