

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CORDOVA CORONEL CIA LTDA.

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las ocho horas y veinte minutos, en las oficinas de **CORDOVA CORONEL CIA LTDA.** ubicadas en la Ciudadela Bella Vista, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la **CORDOVA CORONEL CIA LTDA.**

Con la asistencia de los accionistas: El Señor Francisco Javier Córdova Rizo propietario de **399** acciones de **UN** dólar cada una; y el Señor Marcos Humberto Córdova Rizo, propietario de 1 acción de UN dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Una vez constatado el quorum, procederé a dar lectura del orden del día el mismo que será tratado en la siguiente junta. Se informa a los presentes que la junta está siendo grabada de acuerdo al artículo 36 de Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2014;
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del ejercicio fiscal 2014;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014 y sobre su resultado;

Actúa como Presidente de ésta Junta, el Señor Francisco Javier Córdova Rizo y como Secretario Ad-Hoc a la Señora **JENNY CORONEL HEREDIA** y como Comisario la Srta. CPA, Cristina Caivinagua Jarrín.

El Presidente Ad -Hoc dispone que el Secretario constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; dejando constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas.

Inmediatamente la Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas los presentes puntos del orden del día a tratarse; cuales son:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2014;

Otorgamos la palabra a la Srta. CPA. Cristina Caivinagua Jarrín para que exponga el informe correspondiente al Ejercicio Económico 2014 en su calidad de Comisario:

Yo, Cristina Caivinagua Jarrín, en mi calidad de Comisario de la **CORDOVA CORONEL CIA LTDA.**, daré lectura al presente informe, correspondiente al ejercicio económico 2014.

Una vez presentado el informe del comisario, solicito que la Junta emita sus comentarios y proceda con su aprobación, observación, abstención o negativa del mismo.

Yo, Francisco Javier Córdova Rizo, por mis propios derechos que, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Yo, Marcos Humberto Córdova Rizo, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Una vez que el presente orden del día ha sido unánimemente aprobado por todos los socios procedemos al segundo punto del orden del día:

SEGUNDO PUNTO: Informe anual del Gerente de la compañía.

Para lo cual damos la palabra al Señor Marcos Humberto Córdova Rizo en calidad de Gerente General.

Gracias, dando cumplimiento a los estatutos de la empresa a la que represento y a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías presento el informe de mi administración.

Una vez presentado el informe de Gerente de la compañía, solicito que la Junta emita sus comentarios y proceda con su aprobación, observación, abstención o negativa del mismo.

Yo, Francisco Javier Córdova Rizo, por mis propios derechos que , en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado por el Gerente General.

Yo, Marcos Humberto Córdova Rizo, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado por el Gerente General.

La Junta luego de varias deliberaciones y de manera unánime decide aprobar el segundo punto del orden del día, el informe del Gerente General.

Una vez que el presente orden del día ha sido unánimemente aprobado por todos los socios procedemos al Tercer punto del orden del día:

TERCER PUNTO: Conocer y Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

Toma la palabra el Señor Gerente General quien dará lectura de los mismos. Gracias, procederé con la lectura, presentación, certificación y aprobación de los mismos.

Siendo el Activo de la empresa \$. 400.00 y el Pasivo \$. 0.00 .da como resultado un Patrimonio de \$.-400.00. siendo la utilidad del ejercicio 2014 \$ 0.00.

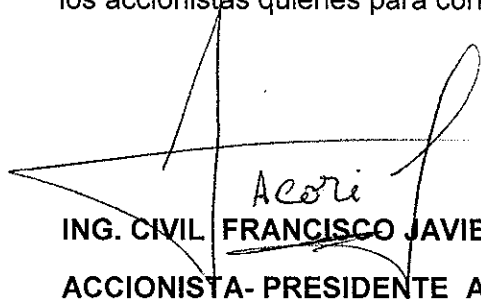
Una vez aprobados los estados financieros, y luego de haber escuchado la sugerencia del Señor Gerente General, solicito a la Junta que delibere y proceda a emitir sus observaciones:

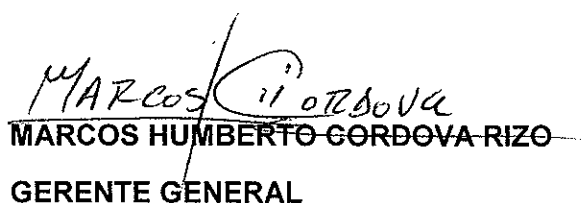
Yo, Francisco Javier Córdova Rizo, en mi calidad de accionista estoy de acuerdo con las cifras presentadas, lo doy por aprobado.

Yo, Marcos Humberto Córdova Rizo, en mi calidad de accionista estoy de acuerdo con las cifras presentadas, lo doy por aprobado.

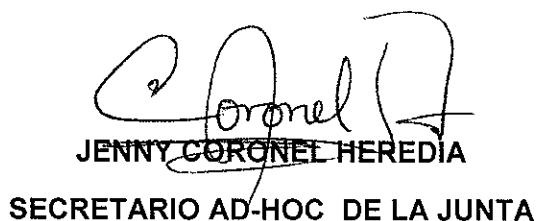
Acto seguido la sala autoriza a la Sra. JENNY CORONEL HEREDIA, en calidad de Secretario, para que expida el acta respectiva.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez horas treinta y cinco minutos, se procede a redactar la presente acta la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas quienes para constancia firman al calce.


ING. CIVIL FRANCISCO JAVIER CORDOVA RIZO
ACCIONISTA- PRESIDENTE AD- HOC DE LA JUNTA


MARCOS HUMBERTO CORDOVA RIZO
GERENTE GENERAL

Certifico que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía a la cual me remitiré en caso de ser necesario.


JENNY CORONEL HEREDIA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA