

COMERCIALIZACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
GUAYAS 1816 E/. 25 DE JUNIO Y SUCRE
e-mail: confiscobra@outlook.es
TEL.: 0994433128 -072961591

COMPAÑÍA CONFISCOBRA CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONFISCOBRA CIA. LTDA. CELEBRADA JUEVES 22 MAYO DEL 2015

En el Cantón Machala, Provincia de El ORO, a los veinte y ocho días del mes de Mayo del dos mil quince, en las oficinas de la COMPAÑÍA CONFISCOBRA CIA LTDA, siendo las Quince horas (15:00); se reúnen los siguientes socios: el señor FREDDY ORLANDO QUINDE PESANTEZ tiene una participación porcentual de CIENTO SESENTA equivalente a CIENTO SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, la señora CARMEN ELIZABETH ROBLES REYES tiene una participación porcentual de DOSCIENTOS CUARENTA equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, la señorita ANDREA ALEXANDRA AGUILAR FEIJOO tiene una participación porcentual de CIENTO SESENTA equivalente a CIENTO SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, la señorita FLOR MARIA ROBLES REYES tiene una participación porcentual de DOSCIENTOS CUARENTA equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ; con la concurrencia del cien por ciento del Capital Social de la Asociación.

Preside la Junta el Señor Freddy Orlando Quinde Pesantez, en su calidad de Presidente de la Compañía, acto seguido la Presidencia dispone que la Secretaria de la Junta elabore la lista de los socios presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA, Existiendo el quórum reglamentario, se declara por unanimidad integrada la Junta, acordando tratar el siguiente orden del Día:

- 1.- Conocer y Resolver Sobre el Informe del Gerente.
- 2.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario
- 3.- Conocer y Resolver sobre los Estados de Resultado Integral, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Caja y las Notas explicativas del ejercicio del año 2014

A continuación se pone en consideración a la Junta el orden del día:

COMERCIALIZACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
GUAYAS 1816 E/. 25 DE JUNIO Y SUCRE
e-mail: confiscobra@outlook.es
TEL.: 0994433128 -072961591

COMPAÑÍA CONFISCOBRA CIA. LTDA.

Aprobación del Informe presentado por el Gerente

La Señora Robles Reyes Carmen Elizabeth en su calidad de Gerente, pone en consideración de los señores socios el informe de labores, dando lectura y explicando en forma detallada las gestiones realizadas dentro de su administración del ejercicio económico 2014. Luego de un intercambio de opiniones el informe es aprobado por unanimidad de la Junta.

Aprobación del Informe de Comisario de la Compañía.

Pasando al segundo punto del orden del día se procede a la aprobación del Informe de Comisario. A efecto por pedido de los señores socios, se da lectura al Informe del Comisario, donde se explica en forma detallada los resultados de la empresa, una vez que se ha liquidado las cuentas con sus acreedores, trabajadores y que se han aplicado las disposiciones legales y técnicas exigidas por los organismos de control. Luego de una serie de deliberación la Junta resuelve aprobarlo por unanimidad en todas sus partes.

Conocer y Resolver sobre los Estados de Resultado Integral, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Caja y las Notas Explicativas del ejercicio del año 2014

Pasando al tercer punto del orden del día, se procede a la revisión respectiva de los Estados Financieros y anexos, correspondiente al ejercicio económico 2014, presentados por el Gerente, los socios se sienten conforme con lo que se ha trabajado este año y se ha obtenido beneficios para la compañía por tomar buenas decisiones para que la empresa crezca, y aprueba por unanimidad los estados financieros de este periodo.

COMERCIALIZACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
GUAYAS 1816 E/. 25 DE JUNIO Y SUCRE
e-mail: confiscobra@outlook.es
TEL.: 0994433128 -072961591

COMPAÑÍA CONFISCOBRA CIA. LTDA.

Interviene agradeciendo la gestión realizada por el Gerente. Se aprueba en todas las parte los estados financieros de la Empresa de manera unánime.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta. La misma que una vez redactada es leída y aprobada en todas sus partes por los señores socios. Siendo las 12H15, el Presidente, da por concluida la Junta.

Sra. Robles Reyes Carmen Elizabeth



Gerente-Socio

Sr. Quinde Pesantez Freddy Orlando



Presidente-Socio

Sra. Aguilar Feijoo Andrea Alexandra



Socio

Srta. Robles Reyes Flor Maria



Socio

Lo certifico



SRA. ROBLES REYES CARMEN ELIZABETH

GERENTE

cc. archivo.-

MACHALA - EL ORO - ECUADOR