

8-  
ocho.

ACTA N° 2

ACTA DE LA JUNTA DE GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA UCOFROST S.A.

En la Ciudad de San Lorenzo hoy veinte y cinco de marzo del 2016, siendo las diez horas, en el local ubicado en la calle Jorge Chiriboga Guerrero S/N junto a la Gasolinera artesanal , se reúne de conformidad al Art. 238 de la Ley de Compañías en Junta Universal de la Compañía UCOFROST, con el siguiente orden del día:

1. CONSTATAACION DEL QUORUM
2. INFORME DE GERENTE;
3. INFORME DE COMISARIO;
4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 215;

DESARROLLO

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

La Señora presidente Faviola Pérez Cuero, toma la palabra y pide se constate el Quórum, el señor secretario toma lista y manifiesta que existe la presencia de los accionistas señores: BATIOJA CASTILLO LUIS ENRIQUE, con 5.555556 acciones; CORTEZ NARANJO ALBERTO PREVISTERO, con 5.555556 acciones; ESTACIO MIDERO MEDARDO, con 5.555556 acciones; RODRÍGUEZ GODOY SILDER, con 5.555556 acciones; GUERRERO RODRIGUEZ JESUS, con 5.555556 acciones; HURTADO ARISMENDI GALO ANTONIO, con 5.555556 acciones; MEZA CASTILLO PABLO ALFREDO, con 5.555556 acciones; MONTAÑO VALENCIA CRUZ ENRIQUE, con 5.555556 acciones; PEREZ CUERO FAVIOLA YOLANDA, con 5.555556 acciones; PERLAZA MONTAÑO JORGE ANIBAL, con 5.555556 acciones; PONCE MALABA NATIVIDAD YOLANDA, con 5.555556 acciones; QUIÑONEZ PRECIADO MOISES, con 5.555556 acciones; RENTERIA VIVERO WILBER ARISTOTELES, con 5.555556 acciones; RODRIGUEZ GODOY LIDER NELSON, con 5.555556 acciones; RODRIGUEZ GODOY ROLDAN ALFREDO, con 5.555556 acciones; SOLIS CULTER SILVIA BOLIVIA, con 5.555556 acciones; VIBANCO CUELLAR JAVIER HERNANDO, con 5.555556 acciones; ZURITA REASCO MAURA ANDREA, con 5.555556 acciones;; dando un total de 810 acciones, es decir se encuentra el ciento por ciento del capital social.

2.- INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente toma la palabra y manifiesta que esta Junta es específicamente para lo que ha informado el señor Presidente y que está de acuerdo con todo lo actuado , es decir el balance del año 2015, y que una vez que ha revisado en compañía del señor contador el mismo está conforme con el movimiento económico de la compañía y que esta ha consideración de los accionistas, y que pone en consideración por escrito este informe y que se da lectura;



4. - INFORME DE COMISARIO

El señor Comisario señor Jesús Guerrero Rodríguez, manifiesta que lo informado por el Señor Gerente que es para la aprobación de los balances del año 2015, el por su parte manifiesta que ha revisado los balances que le ha puesto a su disposición el gerente y contador y que está plenamente de acuerdo con estos balances, cuyo informe por escrito se da lectura.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2015.

El señor Gerente pide al señor contador ponga en conocimiento el balance del año 2015 el señor Contador da lectura y explicación a la Junta, la misma que en forma unánime manifiesta que está de acuerdo, y lo aprueba en todas sus partes y piden se haga conocer a la superintendencia de compañías. Sin haber otro punto que tratar y luego de cuarenta minutos de receso para la redacción de la presente acta se reinstala la junta, se da lectura a la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones , se levanta la junta a las 13 horas se da por terminada la misma firmando para constancia los accionistas asistentes.

  
PÉREZ GUERO FAVIOLA YOLANDA  
PRESIDENTE

  
RODRIGUEZ SILDER GODOY  
SECRETARIO

Siguen firmas de accionistas asistentes..../...

El Acta que antecede es fiel copia que reposa en el libro de actas de la Compañía Ucofrost

  
RODRIGUEZ SILDER GODOY  
SECRETARIO



LISTADO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UCOFROST S.A. DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2016, A LAS 10H

N°	ACCIONISTA	NUMERO DE CEDULA	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL INDIVIDUAL	PORCENTAJE	FIRMAS
1	BATIOJA CASTILLO LUIS ENRIQUE	0800906679	45	450.00	5.555556	<i>[Signature]</i>
2	CORTEZ NARANJO ALBERTO PREVISTERO	0800692832	45	450.00	5.555556	<i>[Signature]</i>
3	ESTACIO MIDERO MEDARDO	0802543728	45	450.00	5.555556	<i>[Signature]</i>
4	GODOY SILDER	0802564328	45	450.00	5.555556	<i>[Signature]</i>
5	GUERRERO RODRIGUEZ JESUS	0800340556	45	450.00	5.555556	<i>[Signature]</i>
6	HURTADO ARISMENDI GALO ANTONIO	0803523570	45	450.00	5.555556	<i>[Signature]</i>
7	MEZA CASTILLO PABLO ALFREDO	0803526300	45	450.00	5.555556	<i>[Signature]</i>
8	MONTAÑO VALENCIA CRUZ ENRIQUE	0907937486	45	450.00	5.555556	<i>[Signature]</i>
9	PEREZ CUERO FAVIOLA YOLANDA	0800613242	45	450.00	5.555556	<i>[Signature]</i>
10	PERLAZA MONTAÑO JORGE ANIBAL	0802216069	45	450.00	5.555556	<i>[Signature]</i>
11	PONCE MALABA NATIVIDAD YOLANDA	0801493602	45	450.00	5.555556	<i>[Signature]</i>
12	QUIÑONEZ PRECIADO MOISES	0802009217	45	450.00	5.555556	<i>[Signature]</i>
13	RENTERIA VIVERO WILBER ARISTOTELES	0800914913	45	450.00	5.555556	<i>[Signature]</i>
14	RODRIGUEZ GODOY LIDER NELSON	0802172189	45	450.00	5.555556	<i>[Signature]</i>
15	RODRIGUEZ GODOY ROLDAN ALFREDO	0802631879	45	450.00	5.555556	<i>[Signature]</i>
16	SOLIS CULTER SILVIA BOLIVIA	0800565921	45	450.00	5.555556	<i>[Signature]</i>
17	VIBANCO CUELLAR JAVIER HERNANDO	1003432331	45	450.00	5.555556	<i>[Signature]</i>
18	ZURITA REASCO MAURA ANDREA	0802684928	45	450.00	5.555556	<i>[Signature]</i>
				8100.00	100%	

San Lorenzo, 17 de marzo del 2016

*[Signature]*  
Sr. Silder Rodríguez  
GERENTE

*[Signature]*