

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COBIJOSLOJA CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil quince, a las 18h00, en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida Zeilo Rodríguez y 24 de Mayo, encontrándose presente todos los socios de la compañía COBIJOSLOJA CIA. LTDA., la arquitecta Judith Dalma Ortega Cabrera con el 97.50% de participaciones y Valeria Estefanía Valdivieso Ortega con el 2.50% de participaciones, que representan el 100% del capital social de la compañía, quienes por unanimidad resuelven la instalación de la presente Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad a lo previsto en el artículo decimo del estatuto de la Sociedad.

De conformidad con lo establecido en el contrato social y de los nombramientos debidamente aceptados e inscritos en el Registro Mercantil, actúa como Presidente de la Junta el ingeniero Juan Carlos Valdivieso Burneo, y como secretaria la arquitecta Judith Ortega Cabrera, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum existente; la Secretaria informa que se encuentra reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de socios de COBIJOSLOJA CIA. LTDA., y propone el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General, relacionados al balance del ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer el Balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014, y adoptar la resolución correspondiente.
3. Aprobar la compra de un terreno en Amable María, de propiedad de la arquitecta JUDITH ORTEGA CABRERA.

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General, relacionados al balance del ejercicio económico del año 2014.

Sobre este punto, hace uso de la palabra el señor presidente de la compañía, y pide a la arquitecta Judith Ortega dar lectura al informe correspondiente.

Puesto este punto a consideración, la Junta General de socios resuelve unánimemente: aprobar el informe de labores del Gerente General.

2. Conocer el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014, y adoptar la resolución correspondiente.

Sobre este punto, el señor Presidente pone a consideración de los señores socios los balances y estados de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.

Puesto este punto a consideración, la Junta General de socios resuelve: aprobar los presentes informes financieros del ejercicio económico 2014.

3. Aprobar la compra de un terreno en Amable María, de propiedad de la arquitecta JUDITH ORTEGA CABRERA

El Presidente de la compañía en uso de la palabra comenta que la arquitecta Judith Ortega es propietaria de un terreno en el sector norte de la ciudad de Loja en Amable María, el cual por ser conveniente para los intereses de la empresa se lo adquiera en compra a dicho terreno por el valor de \$ 40.000,00.

Puesto este punto en consideración, la Junta General de socios resuelve unánimemente: aceptar en compra dicho terreno por el valor de \$ 40.000,00, y se le autoriza a la arquitecta Judith Ortega se proceda a realizar los trámites correspondientes para la compra del mismo.

Sin otro punto que tratar, y luego de quince minutos de receso para la redacción de la presente Acta, se reinstalara la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

A las 20h20 el presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los socios, así como la secretaria y el Presidente de la compañía.


JUAN CARLOS VALDIVIESO BURNEO
PRESIDENTE


JUDITH ELETVINA CABRERA
GERENTE SOCIO

VALERIA VALDIVIESO ORTEGA
SOCIO