

INDUSTRIAS COTOGCHOA Cía. Ltda.

Dirección:

Potreritos Altos - Calle Simón Bolívar s/n Machachi

R.U.C. 1791044959001

Telf.: 2309-578 / 2247-271

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS COTOGCHOA CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA LUNES 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2015, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 10H10, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cia Ltda representada por la Sra. Sandra Rosenfeld mediante carta poder, propietaria de 156 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 156.00 dólares americanos, Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 138 participaciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 138.00 dólares americanos, Cocoyoc Cia Ltda., representada por su Presidente el Sr. Michael Degetau, propietaria de 24 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad 24.00 dólares americanos, DEHOF S.A., representada por su Gerente Sr. Michael Franco Degetau, dueña de 120 participaciones de un dólar americano cada una equivalentes a 120.00 dólares En consecuencia se halla presente el 91.25 % del capital social y hay el quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Socios de INDUSTRIAS COTOGCHOA CIA.LTDA.

Dirige la sesión el Ing. Vicente Vallejo en su calidad de Presidente de la sociedad y actúa como secretario de la Junta General el Sr. Michael Franco Degetau, Gerente General de la compañía.

El presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaria sé de lectura a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS COTOGCHOA CIA.LTDA.

De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, convócase a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el lunes 30 de marzo del 2015, a las 10H00 am en la sede principal de la compañía ubicada en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana de la ciudad de Quito.

El orden del día será el siguiente:

1. Presentación del Informe de Gerencia
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2014
4. Nombramiento de Gerente y Presidente

INDUSTRIAS COTOGCHOA Cía. Ltda.

Dirección:

Potreros Altos - Calle Simón Bolívar s/n Machachi

Tel.: 2309-578 / 2247-271

R.U.C. 1791044959001


Sr. Michael Degetau H
GERENTE

Ing. Vicente Vallejo C
PRESIDENTE

Quito, 12 de marzo del 2015

Leída la convocatoria el Presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2014,

En su informe el Gerente indica que durante el año 2014 vendió \$ 1,876.623.06 dólares frente a \$ 1,676.860.69 dólares en el año 2013 obteniendo los siguientes resultado \$ 91,686.83 dólares frente a \$ 83,945.69 dólares, si bien el crecimiento de las utilidades no fue en proporción al crecimiento de las ventas debido a las circunstancias del país, para incrementos de precios en la venta se ha guardado una prudencia razonable por lo que considero que los resultados fueron satisfactorios

Se pasa al segundo punto, es decir al análisis del Balance anual, el que es aprobado por unanimidad.

En relación al tercer punto Destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2014, los locales y equipo han sido mantenidos adecuadamente y además se han hecho mejoras importantes por lo que se decide repartir las utilidades a los socios.

Se pasa al cuarto punto Nombramiento de Gerente y Presidente.- Por cuanto durante el año termina la validez para el ejercicio de Presidente y Gerente se tiene que proceder a elección de las dos dignidades. La Sra Sandra Rosenfeld propone que para las dos funciones se ratifica a los actuales Presidente y Gerente, en vista de que aceptan todos los presente esta propuesta las dos personas se ratifican para el ejercicio de las funciones durante el período establecido en los estatutos.

Por haberse tratado los puntos objeto de la presente Junta, el Presidente da por terminada la sesión y concede un receso para que se redacte el acta correspondiente.

Al expediente de la presente sesión se agregan los siguientes documentos:

1. - La hoja del periódico en la que consta la Convocatoria a la Junta General Ordinaria.
2. - Lista de Socios asistentes a esta Junta General Ordinaria.

Una vez formulada el acta de esta Junta General Ordinaria, es leída íntegramente a los socios concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna.

INDUSTRIAS COTOGCHOA Cia. Ltda.

Dirección:
Potreritos Altos - Calle Simón Bolívar s/n Machachi
Telf.: 2309-578 / 2247-271

R.U.C. 1791044959001

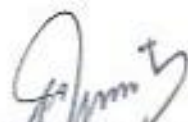
Para constancia firman los socios asistentes con el Presidente de la Junta y el infrascrito Gerente Secretario.



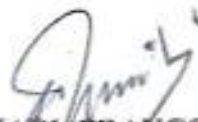
ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE - SECRETARIO



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA LTDA



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE DE DEHOF CIA LTDA



Adkybusiness Cia Ltda
SRA SANDRA ROSENFELD (carta poder)
SOCIO

Certifico que la presente Acta de Junta General de Socios de la Compañía INDUSTRIAS COTOGCHOA CIA LTDA., Es igual a su original que reposa en el archivo de la Compañía, a la que me remito en caso de ser necesario.



MICHAEL DEGETAU
GERENTE-SECRETARIO