

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COSTUGA C.
A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2015.

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, AL 15 DE MARZO DEL 2015, EN EL
LOCAL SITUADO EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA, EN LAS GALERIAS
AMAZONAS # 524-02 Y JOAQUIN PINTO A LAS 11:00, SE INSTALO EN SESION
DE JUNTA GENERAL EL UNICO ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA COSTUGA C.
A. CON EL OBJETO DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA,
- 3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL ESTADO DE SITUACION DE LA
COMPAÑIA
- 4.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL ESTADO DE RESULTADO DE LA
COMPAÑIA
- 5.- RESOLVER Y APROBAR EL RESULTADO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO
2014.

PRESIDIO LA JUNTA SU TITULAR EL SEÑOR JAIME ROLANDO ORTIZ CORON Y
ACTUO DE SECRETARIO LA SRA. ALBA ROSA ORTIZ QUEVEDO, EN CALIDAD
DE ADJUDICADOR LA TERTIA DE ASISTENTES ORIENTANDOSE EL
SIGUIENTE RESULTADO: EL SEÑOR JAIME ROLANDO ORTIZ CORON
PROPIETARIO DE 397 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN
VALOR DE US\$ 1.00 DOLARES CADA UNA, VANESSA PAOLA ORTIZ SALCEDO
PROPIETARIA DE UNA ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVA DE UN VALOR
DE US\$ 1.00 CADA UNA, ANDREA GABRIELA ORTIZ ORTIZ, PROPIETARIA DE
UNA ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVA DE UN VALOR DE US\$ 1.00 CADA
UNA, IVETTE KATHERINE ORTIZ ORTIZ, PROPIETARIA DE UNA ACCION
ORDINARIA Y NOMINATIVA DE UN VALOR DE US\$ 1.00 CADA UNA.

PAGADAS EN EL 100% PREVIO A LA INSTALACION DE LA JUNTA, EL
PRESIDENTE Y LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SE RATIFICAN EN SU
DECISION DE CELEBRAR ESTA JUNTA Y MANIFIESTO SU CONFORMIDAD EN
LOS PUNTOS A TRATARSE POR LO QUE DECLARO VALIDAMENTE
CONSTITUIDA EN CONSIDERACION A LO QUE PRECEPTUA EL ARTICULO 298
DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PONIENDO EN CONSIDERACION DE LA SALA
LOS PUNTOS OBJETOS DE ESTA REUNION, LUEGO DE DELIBERAR
BRIEFEMENTE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DE
VOTOS RESOLVO:

- 1.- RESOLVO APROBAR EL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
- 2.- RESOLVO APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA,
- 3.- RESOLVO APROBAR EL INFORME DEL ESTADO DE SITUACION DE LA
COMPAÑIA
- 4.- RESOLVO APROBAR EL INFORME DEL ESTADO DE RESULTADO DE LA
COMPAÑIA

5.- RESOLVIÓ DESTINAR LAS UTILIDADES DEL AÑO 2014 PARA INCREMENTAR LAS RESERVAS FACULTATIVAS.

POR NO HABER OTRO ASUNTO QUE TRATAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONCEDIÓ UN TIEMPO PREUNCIONAL DE RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA. REINSTALADA LA JUNTA CON LAS MISMAS PERSONAS QUE LA INTEGRARON SE PROCEDEO A SU LECTURA HABIENDO SIDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y SON MODIFICACIONES FIRMANDO LA EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, EL SECRETARIO AD-JDC Y EL UNICO ACCIONISTA A LAS 16:00 HORAS EN QUE SELEVANTA LA REUNION.


D. JAIME ROLANDO ORTIZ CURBOS
PRESIDENTE - ACCIONISTA


D. ALBARONA ORTIZ QUEVEDO
SECRETARIO AD-JDC