

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE DURAN & PADRON CODURPA
CIA. LTA.

En Cuenca a las 16:00 del día 26 de Enero del 2015, se reunieron en el local de la empresa los accionistas señores: Ing. Fernando Antonio Durán Noritz titular del 50% de las acciones según capital suscrito, y el Ing. Klever Padrón Molina titular del 50% de las acciones según capital suscrito, constituyéndose en una asistencia del 100%.

Actuó como Presidente de la Junta el Ing. Klever Padrón Molina en calidad de Presidente del Directorio y como Secretaria la Sra. María Eugenia Torres para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Constatación del quórum.

2.- Presentación de los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

Siendo las 16:15 se instala la Junta General de Accionista y se procede con el orden del día:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital suscrito por la compañía aceptaron y declararon válidamente constituida la Junta General.

El Sr. Presidente pone a consideración los Estados Financieros de la empresa con corte a Diciembre 31 del 2014 los mismos que han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa, los cuales se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF adoptadas por la Superintendencia de Compañías.

Se presenta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados financieros firmados por el Gerente y el Contador de la empresa

En vista de que la empresa se ha mantenido sin realizar ningún tipo de actividad durante el ejercicio fiscal y considerando que no hay variaciones sino como único asiento contable de la empresa se encuentra registrado el aporte de los socios para la constitución de la empresa, los estados financieros han sido aprobados por unanimidad por la Junta General de Socios.

Luego de haber concluido con los puntos del orden del día se da por terminada la Junta General.

Firman:



Ing. Klever Padrón Molina
PRESIDENTE



Ing. María Eugenia Torres
SECRETARIA