

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALMACENES LIRA CIA. LTDA. DEL 24 DE MARZO DEL 2015

La Junta Universal de Socios de Almacenes Lira Cía. Ltda. en sesión llevada a cabo el día de hoy 24 de Marzo del 2015, siendo las 18h20, en el local comercial de la Compañía ubicada en la Antonio Borrero 10 - 68 y Mariscal Lamar, una vez convocados con la debida anticipación para conocer el siguiente orden del día:

1. PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
2. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.
4. DESTINO DE UTILIDADES.
5. DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL PERIODO ECONOMICO 2015.
6. INTERVENCION DE JEFES DE AREA.
7. APROBACION DEL ACTA DE JUNTA.

Se nombra como Secretario Adoch de la Junta, al Ing. Alberto Vinicio Cobo León y como Presidente Tente (r). Edwin Vinicio Cobo Espíndola; ya que la Sra. Fara Marina Castillo Tapia, no asistió a la Junta Ordinaria de Socios debido a su estado de salud.

Se procede a confirmar la lista de Socios asistentes, verificando que esté presente el Sr. Genaro Máximo León Castillo y de la Ing. Farita María León Castillo, que en su conjunto representan Ciento Veinte y Cinco Mil Participaciones equivalentes al 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Constatado el quórum legal, los socios conocen los puntos del orden del día.

El Sr. Presidente dispone dar lectura al informe presentado por él en calidad de Gerente General de la Compañía, una vez terminada la exposición del primer punto, se eleve a votación siendo aprobado por la totalidad de los socios el primer punto del día.

En relación al segundo punto del orden del día, toma la palabra el Ing. Alberto Vinicio Cobo León y procede a dar lectura, análisis y puesta en consideración para la aprobación de los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al Ejercicio Económico 2014, una vez terminado la exposición y análisis de cada cuenta de cada uno de los Estados Financieros y tras anotar que los mismos ya han sido auditados por la Empresa Sacoto y Asociados y que no se ha tenido ninguna observación a los mismos, se eleva a votación siendo aprobado por la totalidad de los socios el segundo punto en el orden del día.

Se da lectura al tercer punto en el orden del día, toma la palabra el Tente (r). Edwin Vinicio Cobo E.; momento en el cual pide un receso para que los asistentes a la Junta puedan dar lectura al Informe de Auditoría.

Luego de quince minutos que se otorgaron para el conocimiento del informe de Auditoría Externa, los socios dan fe del conocimiento y se continúa al siguiente punto de la orden del día.

En el cuarto punto de la orden del día, toma la palabra el Tente (r). Edwin Vinicio Cobo E., les pide a los socios de la empresa que de acuerdo a la actualidad comercial que atraviesa la empresa y al no contar con la liquidez necesaria; propone que se entregue el usufructo y el reparto de utilidades a socios se lo realice en el transcurso del año en curso en el tiempo que se estipule conveniente, se eleva a votación siendo aprobado por la totalidad de los socios lo planteado en el cuarto punto en el orden del día.

Continuando con el orden del día, toma la palabra el Sr. Genaro Andrés León Ordoñez, proponiendo que sea la empresa Sacoto y Asociados quien nos preste los servicios de auditoría externa para el periodo 2015. Elevando a votación y al acordarse por unanimidad se aprueba y designa a la empresa antes mencionada como Auditor Externo.

Para el sexto punto de la orden del día, se pide al Sr. Genaro Andrés León Ordoñez, y al Ing. Daniel Alejandro Cobo León; tomen la palabra para que nos hagan un pequeño recuento de lo que han experimentado durante este periodo en cada uno de sus departamentos. Una vez que se ha conocido esto por parte de los socios se da paso al siguiente y último punto del orden del día.

Sin que exista otro punto a tratarse en el orden del día, se concede unos minutos de receso para la redacción del acta correspondiente a la Junta.

Se reinstala la sesión ya con el Acta lista, la misma que es aprobada en su totalidad sin ninguna modificación. Siendo las 19h45 se levanta la sesión, firmando para constancia, el Secretario que certifica.



Ing. Farita María León Castillo



Sr. Genaro Máximo León Castillo



Tente(r). Edwin Vinicio Cobo E.
Presidente – Gerente General



Ing. Alberto Vinicio Cobo León
Gerente Financiero

