

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA "COREIPI COMPAÑIA RECUPERADORA INDUSTRIAL DEL ECUADOR S.A."

FECHA: 24 de Febrero del 2017 a las 17:30

LUGAR: Quito

AISTENTES: CORRALES DAVILA MANUEL LEANDRO
REALPE GARCIA JHON MAURICIO
LOPEZ CLAUDIA

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de Febrero del 2017 siendo las 17:30 horas se reúnen los socios de la compañía COREIPI COMPAÑIA RECUPERADORA INDUSTRIAL DEL ECUADOR S.A. en su oficina ubicada en PRINCIPAL KM S/N PRINCIPAL ANDES E1A-133 Y AV MALDONADO.

Se instala la reunión y se procede a dar constancia de los Socios que se encuentra presentes y que representan el 100% del capital pagado de la Empresa, conforme al siguiente detalle

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACION
CORRALES DAVILA MANUEL LEANDRO	500.00	50%
REALPE GARCIA JHON MAURICIO	500.00	50%
TOTAL	1000.00	100%

Actúan como Presidente de la Junta, el Sr Realpe Garcia Jhon Mauricio Pasp FB558955 y como la secretaria la Sta Claudia Lopez Pasp

De lo que estipula el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía, deciden por una unanimidad Instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios para tratar en el Orden del día los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA:

- Presentación del Informe de Gerencia Correspondiente al año 2016.
- Aprobación del Acta.

DESARROLLO:

Se trata el primer punto del orden del día referente a la presentación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2016 por parte del Sr Realpe Garcia Jhon Mauricio Pasp FB558955 el mismo que es aprobado por la junta sin objeción alguna.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día se resuelve por una unanimidad la aceptación de los mismos y se concede un receso para la elaboración del Acta.

RESOLUCION: Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al año 2016 de la Empresa COREIPI COMPAÑIA RECUPERADORA INDUSTRIAL DEL ECUADOR S.A., presentado por el Gerente General el Sr Realpe Garcia Jhon Mauricio Pasp FB558955

APROBACION DEL ACTA:

Restallada la sesión, se da lectura al Acta la misma que se la aprueba sin ninguna observación y se levanta la sesión a las 19:45.

Para la constancia de lo expuesto, firman la Presidenta, los socios de la Compañía y la Secretaria que certifica, en lugar y fecha indicados.

Habiéndose agotado el orden del día para lo cual se constituyó esta Junta Extraordinaria de Socios, el Señor Gerente General declara concluida la junta siendo las 19H45, firmando la presente Acta en unidad de acto con los señores socios asistentes.

MANUEL LEANDRO CORRALES D.
CORRALES DAVILA MANUEL LEANDRO
SOCIO

Jhon M. Realpe G.
REALPE GARCIA JHON MAURICIO
PRESIDENTE/ SOCIO

LOPEZ CLAUDIA
SECRETARIA