ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CME CORP CIA. LTDA.

En la ciudad de cuenca, a los 29 días del mes de mayo del año dos mil quince, siendo las diez horas, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Esmeraldas 2-54 y Napo, se reúnen los socios Sra. Emma Gina Machuca Rendón, quien comparece por sus propios derechos como propietario del 65.8% del capital social, el Sr. Marcelo Esteban Calderón Machuca, quien comparece por sus propios derechos como propietario del 17.1% del capital social y la Srta. Estefani Antonella Calderón Machuca, quien comparece por sus propios derechos como propietaria del 17.1%, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden de forma unánime, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía CME CORP CIA. LTDA. con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura del Balance de CME CORP Cia. Ltda. del ejercicio económico de 2014.
2.- Aprobación u objeción del Balance.
3.- Lectura del Informe de Gerente.
4.- Aprobación u objeción del informe de Gerente.

Enunciados los puntos del orden del día, el mismo es aprobado por unanimidad por los socios; preside la sesión la Sra. Gina Machuca Rendón y, actúa como secretario el Ing. Marcelo Calderón Castellanos, se declara instalada la sesión y se pasa a tratar los puntos del orden del día:

1.- Lectura del Balance de CME CORP Cia. Ltda. del ejercicio económico de 2014.- Toma la palabra el señor gerente de la compañía y procede a leer el balance donde se explican los movimientos económicos de la compañía, se da lectura a los activos y pasivos, posteriormente se explica cuáles han sido los gastos generados por la compañía durante todo el ejercicio económico de 2014 y la totalidad de ingresos generados por las ventas netas, obteniendo una utilidad de seis mil cuatrocientos noventa y tres 38/100 dólares a favor de la compañía, se detalla el valor del impuesto a la renta y la participación a trabajadores a pagar. El señor gerente manifiesta que para este año dos mil quince la compañía cumple 30 años de duración y que su labor estará encaminada en ampliar el plazo de la compañía y en incrementar las ventas captando un mayor número de clientes sean estos en el sector privado y público.

2.- Aprobación u objeción del Balance.- El mencionado balance y la moción del señor gerente de incrementar las ventas es aprobado por unanimidad

3.- Lectura del Informe de Gerente.- El Ing. Marcelo Calderón Castellanos en su calidad de Gerente procede a dar lectura del Informe a los señores socios de la Compañía dando a conocer los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2014.

4.- Aprobación u objeción del informe de Gerente.- El mencionado balance es aprobado por unanimidad.

Por no existir más puntos que tratar, el Presidente de la Sesión concede un receso para la redacción del acta, siendo las diez horas se levanta la sesión, firmando para su constancia el presidente y secretario.

Ing. Emma Gina Machuca Rendón
PRESIDENTE

Ing. Emmanuel Marcelo Calderón Castellanos
GERENTE - SECRETARIO