ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "COVALCO CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, diez y ocho de marzo del dos mil catorce, a las nueve horas, en el local social de "COVALCO CIA. LTDA.", ubicado en 13 de Mayo y Villalobos, se reúnen los socios de dicha compañía, señores: Esteban Diego León Cherres, por sus propios derechos, Pablo Emilio Abad Abad por sus propios derechos, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la referida sociedad, razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe del gerente correspondiente al año 2013.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2013.
3. Destino de las utilidades generadas en el año 2013.

Bajo la presidencia del titular señor Diego León Cherres y actuando como secretario la Sra. Ximena Saquicela S., se instala la sesión y se pasa a tratar y resolver sobre el orden del día aprobado.

PRIMERO. Conocimiento y aprobación del informe del gerente correspondiente al año 2013: El señor Gerente, Pablo Abad Abad, procede a dar lectura a su informe de labores desarrolladas al frente de la Gerencia de la compañía durante el año 2013, el mismo que al ser sometido a votación es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO. Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el ejercicio económico 2013: Luego de algunas deliberaciones y con el voto favorable de la unanimidad de los socios se aprueban los estados financieros.

TERCERO. Destino de las utilidades generadas en el año 2013: Se tiene en consideración que de conformidad a lo aprobado en Junta General de Socios en fecha 15 de marzo del año 2013, por razones de liquidez de la empresa, las utilidades correspondientes al ejercicio 2012 no fueron repartidas, por lo que se mantienen en el patrimonio de la empresa conforme lo resuelto en la mencionada acta. Con este antecedente, previa lectura y conocimiento del estado financiero y balances de la empresa, se resuelve por unanimidad se resuelve que de las utilidades generadas en el año 2013 se destinen: 99.990,02 para Reserva Legal, 780.000,00 para aportes a futuras capitalizaciones, 300.000,00 para reservas facultativas y el saldo se mantenga dentro del patrimonio con el objetivo de no afectar la liquidez de la empresa.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las doce horas quince minutos, se reinstala la sesión con los mismos Accionistas, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

COVALCO
CIA. LTDA.

Esteban Diego León Cherres
PRESIDENTE

Pablo Emilio Abad Abad
GERENTE

Ximena Saquicela Samaniego
SECRETARIA

13 de Mayo y Villa Lobos (Frente al Colegio Borja Vía Baños) Cuenca - Ecuador
(593-7) 2880-715 0999 482 762 / 0994 887 531 covalco@etapaonline.net.ec