

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE TEJAS DECORTEJA CIA LTDA.

En la ciudad de Catamayo, a los 27 días de Febrero del 2014 siendo las 10h00 con quince minutos en el domicilio de la Empresa de Tejas Decorteja Compañía Limitada ubicado en el Barrio Trapichillo se reúnen en Junta General Extraordinaria, los siguientes accionistas: MÁXIMO VIRGILIO RODRÍGUEZ MORENO, CÉSAR EDUARDO RODRÍGUEZ MORENO, MÁXIMO VIRGILIO RODRÍGUEZ AGUIRRE, FELIPE ISRAEL RODRIGUEZ AGUIRRE, JOHN ALEXIS RODRÍGUEZ AGUIRRE, CARLOS EDUARDO RODRÍGUEZ VINTIMILLA, JANNINA ELIZABETH RODRÍGUEZ VINTIMILLA; DAVID ANDRES RODRÍGUEZ VINTIMILLA, mismos que representan el 100% por ciento del capital social.

De conformidad con lo establecido en los estatutos de la Compañía, preside la sesión el Dr. Cesar Eduardo Rodríguez Moreno como presidente, y actúa como Secretaria la Ing. Jannina Elizabeth Rodríguez Vintimilla en calidad de Accionista. A continuación la secretaria informa el orden del día establecido en la convocatoria con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum e instalación de la sesión.

La secretaria manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General extraordinaria de Socios, con fecha 24 de Febrero del 2014 mediante nota dirigida a la dirección registrada de cada accionista, y una vez constatado se encuentra reunido el 100% por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario.

2. Instalación de la sesión a cargo del Dr. Cesar Eduardo Rodríguez Moreno Presidente de la Compañía.

Existiendo quórum legal, amparado por las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada.

3. Conocimiento de los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) correspondiente al ejercicio económico 2012.

Se ha revisado la información financiera y se verifica la aplicación de las NIIF comprendido en este periodo, habiendo revisado el proceso de transición de NEC a NIIF

4. Informe por parte del Sr. Máximo Virgilio Rodríguez Moreno Gerente General de la Empresa de Tejas Decorteja Cía. Ltda. correspondiente al año 2012.

El gerente en este informe da a conocer sucesos relevantes que se han dado en este periodo, mismo que es aprobado y analizado por todo el quórum, quedando como documento anexo a esta acta.

5. Aprobación de los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) correspondiente al ejercicio económico 2012.

La información financiera presentada esta elaborada con Normas NIIF que nos exige la Superintendencia de Compañías, luego de haber revisado saldos de cuentas y analizado resultado quedan aceptados los Estados Financieros.

6. Observación y aprobación de las Normas de Control realizadas por la Superintendencia de Compañías.

La Superintendencia de Compañías nos emite normas con las que se debe cumplir como:

Juntas de socios para aprobar todo asunto relevante de la compañía, y sus actas debidamente aprobadas.

Otorgar o solicitar préstamos solamente con la aprobación de todos los socios.

Mantener en archivo los libros sociales como: libros de actas de juntas , certificados de aportación, libro de participaciones de socios y el libro de expediente de la misma.

Se acuerda que se debe cumplir con las exigencias de los organismos controladores.

7. Clausura.

Revisado los Estados financieros y demás puntos a tratarse en esta Junta queda por escrito los resuelto por todos los accionistas y se da por clausurada dando paso a la ejecución de esta acta.

8. Lectura y aprobación y firma de la presente acta.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción del presente Acta.

Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las 14h00 horas con veinte minutos.

Máximo Virgilio Rodríguez Moreno
C.C.1100570975
Gerente-Accionista

Cesar Eduardo Rodríguez Moreno
C.C.1101448064
Presidente - Accionista

Máximo Virgilio Rodríguez Aguirre
C.C.1103529648
Accionista

Felipe Israel Rodríguez Aguirre
C.C.1103817399
Accionista

John Alexis Rodríguez Aguirre
C.C.1104184864
Accionista

Carlos Eduardo Rodríguez Vintimilla
C.C.1103776199
Accionista

Jannina Elizabeth Rodríguez Vintimilla
C.C.1103497978
Secretaria- Accionista

David Andrés Rodríguez V.
C.C.1104282056
Accionista

