

IMPORTADORA "CUVACEMENTO" CIA. LTDA.

Primer y Único Distribuidor



DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE

R. U. C. No. 1191710181001

DISTRIBUYE PERFILES DE ALUMINIO, VIDRIO, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA LOJA MODERNA

DIRECCION: Av. Cuxibamba 07-47 y Latacunga. **TELEFAX:** 2573316

impcuva@gmail.com

LOJA- ECUADOR

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS NO. OCHENTA Y DOS-13

En la ciudad de Loja, hoy 13 de septiembre de 2013, a las diecinueve horas, en la sala de sesiones de la Compañía, situadas en Av. Cuxibamba 07-47 y Latacunga, se reúnen en Junta General Ordinaria los siguientes socios: Lcdo. Marco Vinicio Reyes Espinosa en representación de la viuda y herederos del Sr. Heraldo Marco A. Reyes Romero, Sr. Ignacio Vicelín León Yaguana, Miguel Ángel Chamba, Dr. Luis Orlando Ortega Herrera, Ing. Milton René Rivera Bao en representación de del señor Ángel Augusto Rivera Bao, y Sra. Estila Guevara Vda. de Beltrán representada por el Ing. Pablo Cesar Beltrán Guevara, mismos que representan el cien por ciento del capital social. Los socios que representan asisten mediante poder debidamente notariado y aprobado en junta general de socios. Además está presente la Ing. Eva Constante contadora de la compañía

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión el señor Lic. Marco Reyes Espinosa en su calidad de Presidente.

El señor Presidente manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General de Socios Ordinaria, con fecha 02 de septiembre del 2013, mediante nota dirigida a la dirección registrada de cada socio, y una vez constatado que se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Presidente informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre el único punto establecido para esta sesión:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros, Políticas Contables y notas Finales para presentar el Informe en Normas Internacionales de Información Financiera correspondiente al año 2012.

Aprobado el orden del día, la Junta General inicia el tratamiento de este punto:

1. **LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS FINALES PARA PRESENTAR EL**

INFORME EN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

El Presidente da lectura al texto íntegro de los Estados Financieros del año 2012 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de la compañía, el mismo que en anexo se acompaña, y que se agrega como documento habilitante a la presente Acta. Acompañado por la Sra. Ing. Constante, contadora de la institución, quien explica cada detalle y anexo del aspecto contable relevante presentado en el informe y trabajado por ella junto a los asesores contratados para ayudarla en este tema.

Una vez leído el informe y después de varias deliberaciones, los socios lo dan por aceptado y aprobado por unanimidad.

La junta autoriza al señor gerente para que se envíe el informe y demás documentos habilitantes necesarios al consultor de ABALTBUSINESS ADVISORS CÍA. LTDA., para que proceda a registrar en la Superintendencia de Compañías del Ecuador la información por ellos solicitada.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

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

En unidad de acto firman la presente el cien por cien del capital social representado en los socios.

PRESIDENTE (socio 1)
Marco Vinicio Reyes Espinosa

GERENTE GENERAL (socio 2)
Sr. Ignacio Vicelin León Yaguana

SOCIO 3
Luis Orlando Ortega Herrera

→ 

SOCIO 4
Pablo César Beltrán Guevara

→ 

SOCIO 5
Milton Rene Rivera Bao

→ 

SOCIO 6
Miguel Ángel Chamba

→ 