

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COELLAR BURBANO CIA. LTDA. LLAVADA A CABO EL VIERNES 14 DE JUNIO DE 2013

En la ciudad de Cuenca, a los 14 días de mes de junio de 2013, siendo las 11:30 en el local de la compañía ubicado en la Calle Santiago Carrasco 1-66 parroquia Huayna Capac del cantón Cuenca, se constituyen los accionistas de COELLAR BURBANO SISTEMAS CIA. LTDA. EN junta General extraordinaria presidida por el Ing. HERNAN GENARO COELLAR ESPINOZA; actua como secretario el Gerente General Ing. Pedro Coellar Burbano. El Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum legal, informándose que sobre el capital suscrito y pagado de USD 400.00 se encuentra presente en forma personal el 100.00% que corresponden a los siguientes accionistas COELLAR BURBANO DANIEL SEBASTIAN 25% COELLAR BURBANO PEDRO JOSE 75%.

Existiendo el quórum legal, la presidencia declara instalada la junta, y pone a orden del día los siguientes puntos

- 1.- Conocer el informe de la administración
- 2.- Conocer y Resolver sobre el estado de Pérdidas y Ganancias, el Balance General y sus resultados al 31 de diciembre de 2012
- 3.- Resolver sobre el destino de la Utilidades

Acto Seguido y en cumplimiento con el primer punto del orden del día, se da lectura a los informes presentados por la administración, por el Ejercicio económico 2012; los mismos que son aprobados.

Como segundo punto del día se da a conocer el estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General documentos que son aprobados

Sobre el tercer punto del día se da a conocer los resultados al 31 de diciembre de 2012, la junta resuelve que la utilidad quede a disposición de los accionistas luego de deducir la reserva legal de ser el caso

Sin tener otro punto que tratar el Señor Presidente deja constancia que han sido conocidos todos los puntos de la convocatoria y concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta se procede a dar lectura del documento el mismo que es aprobado por unanimidad. En esta virtud siendo las 12h00 el señor presidente da por terminado la sesión y para constancia de lo actuado firman en unidad de acto los accionistas.



ING. PEDRO COELLAR BURBANO

Accionista



ING. DANIEL COELLAR BURBANO

Accionista