

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COELLAR BURBANO SISTEMAS CIA LTDA LLEVADA A CABO EL MARTES 31 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días de mes de Marzo de 2015, siendo las 15:00 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 ordinaria presidida por el presidente Ing. Hernán Genaro Coellar Espinoza; actúa como secretario el Gerente Ing. Pedro José Coellar Burbano. El presidente solicita que por secretaría se constate el quórum legal, informándose sobre el capital suscrito y pagado de USD 10400,00 se encuentra presente en forma personal el 100% 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 2014
- 3.- Resolver sobre el destino de las 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 2014, 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 2014, 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 16:45 el señor presidente da por terminado la sesión y para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el señor presidente el gerente y accionistas.


0102410347


0102591653

