

Cuenca a 23 de Marzo de 2015

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
INDUSTRIAS EDMUNDO ROMULO BONILLA ERBOINDUSTRIAS CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca, siendo las 17 horas del día lunes veintitrés de marzo de 2015 se encuentran reunidos en el domicilio social ubicado en el camino a misicata nro. 3-90, de la empresa INDUSTRIAS EDMUNDO ROMULO BONILLA ERBOINDUSTRIAS CIA.LTDA. El In. Fabián Enrique Bonilla Jaramillo, El Sr. Edmundo Romulo Bonilla Vintimilla El Ing. Diego Rolando Bonilla Jaramillo, quienes en conjunto representan el cien por cien del capital social de la compañía, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria.

Actúan como Presidente El Ing. Fabián Enrique Bonilla Jaramillo y como secretario El Ing. Diego Rolando Bonilla Jaramillo, Asiste además el señor contador CPA Guillermo Mera Cardoso.

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada, procediendo a la lectura del orden del día:

- Primero: Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe de Gerente relacionado al balance económico de 2014.  
Segundo: Conocer y aprobar el balance general y el estado de ingresos y gastos del ejercicio económico del año 2014.  
Tercero. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2014.  
Cuarto: Lectura y aprobación del acta de la junta.

El señor gerente da lectura a su informe de gerencia por el ejercicio económico del año 2014. Acto seguido se concede la palabra al contador CPA Guillermo Mera Cardoso, quién procede A informar sobre el Estado económico de la compañía y la Junta por unanimidad resuelve:

- 1) Aprobar el informe de gerente
- 2) Aprobar el balance y autorizar al señor contador a proceder con los tramites legales
- 3) Resuelve que las utilidades se acumulen hasta resolver la fecha de repartición.

Siendo las dieciocho horas, se declara concluida la sesión previamente se redacta la presente acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad. Para constancia firman los socios asistentes.

  
Sr. Edmundo Romulo Bonilla

SOCIO

  
Ing. Diego Bonilla Jaramillo

SOCIO

  
Ing. Fabián Bonilla Jaramillo

PRESIDENTE