

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COLORNOVA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de abril de dos mil trece a las 18h15, en el local social de la compañía COLORNOVA CÍA. LTDA, ubicado en la Calle Vargas Machuca 13-66 y Pío Bravo, en la ciudad de Cuenca se encuentran presentes los socios de la Compañía Ing. Fausto José Cornejo Martínez, Ing. Diego Jara Moscoso, el Sr. Xavier Cornejo Martínez debidamente representado por la señora Verónica Cornejo Martínez, quien actúa también por sus propios derechos como socia de la compañía, y el Dr. Antonio Martínez Montesinos, con lo que se encuentra presente más del cincuenta por ciento del capital de la compañía y se declara instalada la junta.

Preside la junta el Ing. Fausto Cornejo Martínez y actúa como secretario el Ing. Diego Jara Moscoso, Gerente de la Compañía.

Se pasa a dar lectura por secretaría del orden del día, el mismo que es el siguiente y para el cual fueron convocados los socios.

1. Constatación de quórum
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la compañía relacionado con el ejercicio del año 2012.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del año 2012.
4. Resolución sobre el destino de utilidades
5. Revisión del sueldo del Gerente

De inmediato se procede a tratar los puntos del orden del día:

1.- Constatación de Quórum: Toma la palabra el Presidente de la compañía, da la bienvenida a los presentes y pide que por secretaría se constate el quórum.

Secretaría hace firmar a los asistentes el documento que justifica su asistencia y luego de ello por secretaría se da a conocer que se encuentra presente o representado el 69,89 por ciento del capital de la compañía, existiendo quórum para seguir adelante.

2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la compañía relacionado con el ejercicio del año 2012: Se procede a tratar el segundo punto en el orden del día, toma la palabra el gerente de la compañía el Ing. Diego Jara M., quién expone el informe elaborado en su calidad de gerente por el periodo 2012.

Una vez leído el mismo el presidente de la compañía pone a consideración de los presente el informe, el cual es aprobado por todos los socios presentes.

Se deja constancia que no votaron los señores Fausto Cornejo Martínez y Diego Jara Moscoso por disposición legal.

3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del año 2012: Toma la palabra el Gerente de la compañía y pasa a exponer a los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio del año 2012.

Luego de la exposición realizada por el Gerente, el Presidente toma la palabra y pone en consideración de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio del año 2012; los socios aprueban por unanimidad el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio del año 2012.

Se deja constancia que no votaron los señores Fausto Cornejo Martínez y Diego Jara Moscoso por disposición legal.

4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2012: Se pasa a tratar el cuarto punto en el orden del día, y toma la palabra el Presidente de la compañía, quién pone a consideración la propuesta de no repartir las utilidades y que las mismas sean reinvertidas en la compañía.

Los socios, luego de escuchar la propuesta, la aceptan por unanimidad y resuelven no repartir las utilidades, y que las mismas sean reinvertidas en la compañía. Se autoriza al Gerente para que disponga la cuenta en la que deban ir mencionadas utilidades para un futuro aumento de capital

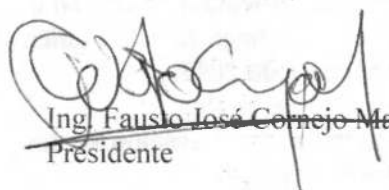
5.-Revisión del sueldo del Gerente: Se pasa a tratar el quinto punto en el orden del día, y toma la palabra el Presidente de la compañía, quién propone:

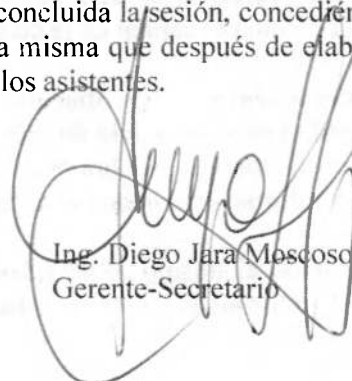
- a. Que el sueldo del Ing. Diego Jara, Gerente de la compañía, sea fijado en 2.952 dólares de los Estados Unidos de América.
- b. Que se establezca un bono adicional de 2.952 dólares los Estados Unidos de América, bajo la condición de llegar a tener 80.000 dólares de los Estados Unidos de América en Utilidad antes de la participación a los trabajadores e Impuestos.

Los socios luego de escuchar la propuesta, la aceptan por unanimidad.

Se deja constancia que no vota el Ing. Diego Jara Moscoso y se abstiene de hacerlo.

Sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada. Para constancia firman todos los asistentes.


Ing. Fausto José Cornejo Martínez
Presidente


Ing. Diego Jara Moscoso
Gerente-Secretario