

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CORNATEC CIA. LTDA.



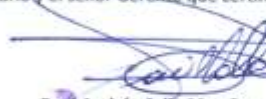
En la ciudad de Cuenca al 2 de marzo del 2013 a las ocho horas en el local social de la COMPAÑÍA CORNATEC CIA. LTDA. Ubicado en las calles Tadeo Torres 2-42 y Federico Malo previa convocatoria efectuada por el Presidente de la compañía se da la bienvenida a todos los presentes y se da lectura al orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

A las 08h30 se pasa a tratar el punto número 1.

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM REGLAMENTARIO.- Se reúne el 100% de los accionistas de la compañía por lo que se determina que existe el quórum legal y estatutario para que se instale la presente sesión, la misma que la preside el representante legal de la compañía el Sr. Paul Andrés Calle Moreira y actúa de secretario el Sr. Javier Francisco Calle Moreira – Presidente de la compañía.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE Y DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA RELACIONADOS CON EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL DOCE.- Los señores Gerente y Presidente ejercieron sus funciones en el año 2012 y proceden a dar lectura a sus respectivos informes. Con el voto favorable del 100% del capital pagado se aprueban los informes de Gerente y Presidente correspondientes al año 2012.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL ANUAL Y EL ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL DOCE. El señor Gerente solicita al secretario proceda a dar lectura a los balances y al estado de la cuenta pérdidas y ganancias correspondientes al 2012, luego de lo cual se procede a aprobarlo.
4. RESOLUCIÓN SOBRE MEDIDAS DE MEJORA ECONÓMICA DE LA COMPAÑÍA.
Se procede a elaborar un plan de proyectos y estratégico de marketing que viabilicen la obtención de utilidades para el próximo ejercicio fiscal.

Siendo las 13h30 y después de haberse resuelto los planes de mejora económica de la compañía se procede a dar lectura a la presente acta y se la aprueba firmando para constancia y validez el señor Presidente – Secretario y el señor Gerente que certifican.


Javier Francisco Calle Moreira
PRESIDENTE CORNATEC CIA. LTDA.


Paul Andrés Calle Moreira
GERENTE CORNATEC CIA. LTDA.



Cornatec Cia. Ltda. Fundada en 1999 - Resolución Ministerio de Educación N° 004-CO-CE7-6

Dir.: Tadeo Torres 2-42 y Federico Malo Esq. (Diagonal al parque de la Madre)
Telf.: 2829-492 Cel.: 998646487

www.cornatec.es.tl