ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CORPORPUNT CIA. LTDA CELEBRADA CON FECHA 27 DE MAYO DE 2013

En la ciudad de Cuenca a los 27 días del mes de Mayo del 2013 en el local de la compañía ubicado en la Av. De las Américas S/N y Mariscal Lamar Esq., siendo las 9h10 se reúne la Junta General Extraordinaria de la Compañía Corporpunt Cía. Ltda. Como Presidente de la misma actúa el Ing. Marcelo Palacios de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario el Ing. Guillermo Asmal. Una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Socios toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: Sr. Carlos Eugenio Cañar Cruz, el Dr. Milton Espinoza Hernández representante de la Sra. Mónica Yolanda Girón Yánez y el Ing. Marceo Palacios Bermeo en representación de la Sra. Alicia del Carmen Torres Orellana. Los socios presentes representan el 75% de las participaciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Extraordinaria y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene un único punto:

1.- Lectura y aprobacion del informe del Gerente General del año 2012.
2.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estados de Perdidas y Ganancias correspondientes al año 2012.
3.- Destino de las Utilidades
4.- Ratificación de aprobación de Informes de Gerente General, Balance y Estados de Perdidas y Ganancias por los años 2007,2008,2009, 2010 y 2011.

1.- Lectura y aprobacion del informe del Gerente General del año 2012..- Por Secretaria se da lectura al informe de la administración, el cual luego de ser sometido a votación se aprueba por unanimidad.

2.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estados de Perdidas y Ganancias correspondientes al año 2012..- El Ing. Marcelo Palacios toma la palabra e indica que en vista de que el periodo del año 2012 ha culminado, es necesario proceder a dar conocimiento a los señores socios sobre el estado en el que se encuentra la compañía actualmente. Por lo que explica en términos y cifras lo sucedido durante el año 2012, mismo valores que se encuentra reflejado en los estados financieros mismo que luego de analizar son aprobados por unanimidad.

3.- Destino de las Utilidades.- Se acuerda no repartir la mismas al momento sino en fechas posteriores cuando se analizen algunas partidas contables y dependiendo de la liquidez de la misma.

4.- Ratificación de aprobación de Informes de Gerente General, Balance y Estados de Perdidas y Ganancias por los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Luego de leidos los informes se somente a votación siendo aprobados por unanimidad.

Siendo las 11h30 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.

Ing. Guillermo Asmal
SECRETARIO

Ing. Marcelo Palacios
PRESIDENTE DE LA
JUNTA GENERAL

Dr. Milton Espinoza
REPRESENTANTE DE SOCIO

Ing. Marcelo Palacios
REPRESENTANTE DE SOCIO

Carlos Cañar C.
SOCIO