ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CORPORPUNT CIA.LTDA CELEBRADA CON FECHA 9 DE MAYO DE 2014

En la ciudad de Cuenca a los 9 días del mes de Mayo de 2014 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 en la Compañía Coorporpunt Cía. Ltda. Como presidente 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 quorum, cuya nómina es la siguiente: Sr. Carlos Eugenio Cañar Cruz, el Dr. Milton Espinoza Hernández representante de la Sra. Monica Yolanda Girón Yánez y el Ing. Marcelo 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 quorum reglamentario se declara instalada la Junta General Extraordinaria y por Secretaria se lectura al orden del día que contiene un único punto:

1.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General del año 2013.

2.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estados de Pérdidas y ganancias correspondientes al año 2013.

3.- Destino de las utilidades.

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General del año 2013.- 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 Pérdidas y ganancias correspondientes al año 2013.- El Ing. Marcelo Palacios toma la palabra e indica que en vista de que el periodo del año 2013 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 2013, mismos valores que se encuentran reflejados en los estados financieros mismos que luego de analizar son aprobados por unanimidad.

3.- Destino de las utilidades.- Se acuerda no repartir la misma al momento sino en fechas posteriores cuando se analicen algunas partidas contables y despidiendo de la liquidez de la misma.

Siendo las 11h30 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta. Para constancia de lo cual, suscribe 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. Marceo Palacios
REPRESENTANTE DE SOCIO

Carlos Cañar C.
SOCIO