

CONVELIZ CIA.L TDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONVELIZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Portoviejo, a los 15 días del mes de Marzo del 2013, en las instalaciones de Conveliz Cía. Ltda., ubicada en la Urbanización Los Alamos, Frente al Jardín Ternuritas, siendo las 15h00 y con la presencia de los socios señores: Ing. José Félix Veliz Briones; Arq. José Fabián Veliz Párraga, Ing. José Martín Veliz Rivadeneira, Lcda. Silvia Monserrate Veliz Rivadeneira, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar sobre los siguientes asuntos:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**
- 3. Conocimiento y aprobación del balance y estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2012.**
- 4. Resolución sobre el destino de las utilidades.**

Preside esta reunión el Ingeniero José Martín Veliz Rivadeneira Presidente de la compañía, y actúa como Secretario de esta Junta, el Ing. José Félix Veliz Briones, Gerente General de la Compañía, tal como lo establecen los estatutos de la Empresa.

1.- En cuanto al primer punto del orden del día, toma la palabra el Ing. José Félix Veliz Briones y da lectura a su informe, que es aprobado por esta Junta General, con el voto unánime de los socios. Se deja expresa constancia que el socio administrador, dando cumplimiento a las disposiciones legales, no ha votado en este punto del orden del día.

2.- En cuanto al segundo punto del orden del día, toma la palabra el Ing. José Félix Veliz Briones y da lectura al informe del Señor Comisario, que es aprobado por esta Junta General, con el voto unánime de los socios.

3.- En el tercer punto del orden del día, se da lectura al balance y estados financieros, que son aprobado por la Junta General, con el voto unánime de los socios, a excepción del socio administrador que por disposiciones legales, no vota en este punto del orden del día.

4.- En el cuarto punto del orden del día, con el voto unánime de los socios, se establece que las utilidades, sean acumuladas en una cuenta contable llamada, "Utilidad de Ejercicios Anteriores 2012", hasta en un futuro definir el destino total de ellas tal como se ha procedido en los periodos anteriores; Sin embargo se debe tomar en cuenta el artículo 19 de la Constitución de la Compañía, en la que se determina el Porcentaje de Reservas Legales.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia, concede un receso de 15 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los miembros socios de la compañía.

Para constancia de lo cual la suscribe junto con el Gerente General y Secretario de esta Junta.

La Junta concluye a las 16:35 pm.

Para Constancia Firman los Socios

.....
Arq. José Fabián Veliz Párraga
Socio

.....
Ing. José Martín Veliz Rivadeneira
Socio / Presidente

.....
Lcda. Silvia M. Veliz Rivadeneira
Socio

.....
Ing. José Félix Veliz Briones
Secretario / Gerente General.