



PROVEEDOR DE  
EQUIPOS - HIDRONEUMÁTICOS - E HIDROMASAJES  
PISCINAS SAUNAS TURCOS  
E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  
Dir: Av. Los Shyris 1035 y Av. Quiz Quiz (Calle. San Antonio)  
Teléfono: 2825591 - 2414688 / Ambato - Ecuador



## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COBRESISTEMAS S.A.

En la ciudad de Ambato, domicilio principal de la compañía, situada en la avenida los Shyris y Quiz Quiz, hoy jueves 14 de febrero del 2013, siendo la 17:00 horas, se reúnen los accionistas de la compañía COBRE SISTEMAS S.A.

Nombre del accionista	Capital	Porcentaje
Segundo Efraín Pallo Sánchez	950,00	95%
Jaime Roberto Pallo Sánchez	50,00	5%

Por estar reunidos los accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía COBRESISTEMAS S.A. deciden instalarse en junta general universal de accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo dispuesto en la ley de compañías vigentes.

Actúa como presidente designado por la junta el Arq. Alex Gabriel Pallo Ruiz y como secretaria las Sra. Irma Liliana Pallo Ruiz, el presidente solicita que a través de la secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y que acepten como en efecto así lo hacen, la celebración de esta junta general universal de accionistas, para tratar el siguiente orden del día propuesto así:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente por el año 2012
2. Lectura y aprobación del informe de Comisario Revisor por el año 2012
3. Aprobación de los estados financieros por el año 2012
4. Aprobación de los resultados obtenidos en el año 2012 y destinado de los mismos
5. Nombramiento del comisario revisor



### Constitución:

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente Arg. Alex Gabriel Pallo Sánchez y como secretaria la Sra. Irma Lilitiana Pallo Ruiz, declarándose por el Sr. Presidente, que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda legalmente constituida procediéndose, a dar lectura el Orden del Día.

Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar los siguientes:

### Acuerdos:

Primero.- La presidencia solicita se proceda a tratar sobre el primer punto, el Sr. Efraín Pallo toma la palabra como Gerente y agradece a la asamblea por la asistencia a esta junta, luego se procede a dar lectura a su informe de labores en el año 2012, el Sr. Gerente comunica que el presente año existió pérdida causada por la falta de liquidez para poder adquirir mercadería para surtir en la empresa, así mismo informa que la cartera no ha sido recuperada por falta de pago de los clientes por tanto pone a consideración de los accionistas el mismo que es aprobado sin objeciones.

Segundo.- Toma la palabra el Sr. Patricio Rodríguez quien da lectura al informe del año 2012 como Comisario Revisor designado, luego de algunas deliberaciones es aprobado en unanimidad.

Tercero.- la Sra. Contadora es la encargada de informar sobre los estados financieros económicos del 2012, así mismo luego de ser analizadas por cada miembro de la junta es aprobado sin modificaciones por unanimidad.



Cuarto.-Luego de estos resultados la pérdida es de \$340.44 dólares los cuales el Sr Gerente propone que este valor se transfiera a la cuenta de Reservas que mantiene en el balance general de esta empresa .Luego de alguna deliberaciones los accionistas aprueban sin modificación alguna, el Sr. Jaime Pallo pide al Sr. Gerente que trate de cobrar a la brevedad posible las deudas de clientes de esta empresa.

Quinto.-Nombrar al Sr. Patricio Rodríguez como comisario revisor por el periodo de un año con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social aceptando la designación.

Al terminar todos los puntos para los que fueron convocados se da por terminada la sesión siendo la 19:30 horas; no sin antes dar un receso para la elaboración de la presente acta así como el nombramiento respectivo.

Se reinstala la asamblea a las 20:15 horas y por parte de secretaria da lectura al contenido del acta, documento que se aprueba sin ninguna modificación y por unanimidad. Para dar fe firman al pie de esta acta.

Sr. Jaime Pallo Sánchez  
ACCIONISTA

Sr. Efraín Pallo Sánchez  
GERENTE

Sr. Alex Gabriel Pallo Ruiz  
PRESIDENTE

Sra. Irma Liliana Pallo Ruiz  
SECRETARIA