



COBRESISTEMAS S.A.

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 - 2414669 / Ambato - Ecuador



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 día Viernes 14 de Febrero del 2014, siendo la 18:00 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 COBRE SISTEMAS S.A, deciden instalarse en junta general extraordinaria y 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 de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta junta general extraordinaria y universal de accionistas, para tratar el siguiente orden del día propuesto así:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente por el año 2013
2. Lectura y aprobación del informe de Comisario Revisor por el año 2013
3. Aprobación de los estados financieros por el año 2013
4. Aprobación de los resultados obtenidos en el año 2013 y destinado de los mismos
5. Nombramiento del comisario revisor

### Constitución:

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente Arq. Alex Gabriel Pallo Sánchez y como secretario la Sra. Irma Liliana Pallo Ruiz, declarándose por el Sr. Presidente, que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse 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 procedió a dar lectura a su informe de labores en el año 2013, comunica que el presente año existió una pequeña utilidad de 3264.39 dólares, este informe es aprobado sin objeciones

Segundo.- Toma la palabra el Sr. Patricio Rodríguez quien da lectura al informe del año 2013 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 2013, así mismo luego de ser analizadas por cada miembro de la junta es aprobado sin modificaciones por unanimidad.

Cuarto.- Los resultados que se han obtenido en el año 2013 se repartirán de la siguiente manera el 15% (\$ 489.66) para los trabajadores y el 25% (\$ 610.44) al impuesto a la renta quedando el valor de 2164.29 que se incrementara a las



PROVEEDOR DE  
EQUIPOS - HIDRONEUMÁTICOS - E HIDROMASAJES  
PISCINAS SAUNAS TURCOS  
E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  
Dir: Av. Los Snyris 1033 y Av. Quiz Quiz (Calle. San Antonio)  
Teléfono: 2825581 - 2414669 / Ambato - Ecuador



reservas que mantiene la empresa en el balance general, lo cual es aceptado por los accionistas.

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 20:00 horas; no sin antes dar un receso para la elaboración de la presente acta así como él nombramiento respectivo.

Se reinstala la asamblea a las 20:30 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