



vapor • gas • aire • agua



PROVEEDOR DE
EQUIPOS - HIDRONEUMÁTICOS - E HIDROMASAJES
PISCINAS SAUNAS TURCOS
E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Av. Los Shyris N°. 1035 y Quiz Quiz

Cel.: 0984 620 618 • Telf: 2414669 • Ambato - Ecuador

HIDRINCOX



cobresistemassa@hotmail.com

- Negocios
- Servicios
- Construcción
- Complementos
- Hidro Sanitarios

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 Miércoles 18 de Febrero del 2015, siendo la 18:00 horas, se reúnen los siguientes accionistas: Sr. Segundo Efraín Pallo Sánchez por sus propios derechos y propietario de 950 acciones de \$1.00 cada una; y el Sr. Jaime Roberto Pallo Sánchez por sus propios derechos y propietario de 50 acciones de \$1.00 cada una, por lo tanto está presente el 100% del capital suscrito, pagado se decide por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo a lo estipulado según la ley de compañías vigente. Para el efecto preside la asamblea su titular el Sr. Segundo Efraín Pallo Sánchez y actúa como secretaria Sr. Irma Liliana Pallo Ruiz. La junta reunida aprueba en todo su contenido el orden del día propuesto así:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente por el año 2014
2. Lectura y aprobación del informe de Comisario Revisor por el año 2014
3. Aprobación de los estados financieros por el año 2014
4. Aprobación de los resultados obtenidos en el año 2014 y destinado de los mismos
5. Nombramiento del comisario revisor

• **Negocios**

• **Servicios**

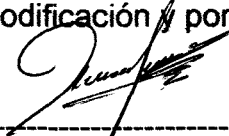
• **Construcción**

• **Complementos**

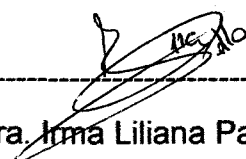
• **Hidro Sanitarios**

La presidencia solicita se proceda a tratar sobre el primer punto del orden día, 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 2014, el mismo que es aprobado sin objeciones. Luego se pasa a tratar el segundo punto, igualmente se da lectura y luego de algunas deliberaciones es aprobado. El tercer punto el Sr. Contador es el encargado de informar sobre los estados financieros económicos del 2014, así mismo luego de analizadas por cada miembro de la junta es aprobado sin modificaciones por unanimidad. El cuarto punto luego de estos resultados el Sr. Gerente comunica que el presente año existió una utilidad de 1737.82 dólares que se reparten de la siguiente manera el 15% (\$ 260.67) para los trabajadores y el 22% (\$ 324.97) al impuesto a la renta quedando el valor de 969.72 que se incrementara a las reservas que mantiene la empresa lo cual es aceptado por los accionistas. Luego se pasa a tratar el quinto punto que es el nombramiento del comisario revisor el cual por unanimidad se reelige al señor Patricio Rodríguez aceptando la designación. Al terminar todos los puntos para los que fueron convocados se da por terminada la sesión siendo la 20:30 horas; no sin antes dar un receso para la elaboración de la presente acta así como lo él nombramientos respectivos.

Se reinstala la asamblea a las 21:10 horas y por parte de secretaría 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
PRESIDENTE


Sr. Efraín Pallo Sánchez
GERENTE


Sra. Irma Liliana Pallo Ruiz
SECRETARIA