

ORTETUDS. SA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA N° 6

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

"ORTETUDS S.A.

En la ciudad de Leticia, el día de hoy domingo 28 de abril del presente año, se celebra la Junta General Ordinaria de accionistas. Reunidos en las instalaciones de la Compañía ubicada en la Ciudadela Le Coche entre las calles Colorado s/n y Huancabamba, asistiendo a la misma los señores accionistas, FABARA BRAVO EDUARDO RODRIGUEZ, HERRERA BONILLA MARCO FABIAN, HERRERA BRAVO JIMEL, LLUMINATAS MOLINA JOSE GABRIEL, VELAZQUE VILLACORONA EDGARDO, MOLINA CAMINO FRAUSTO JIMEL, MOLINA HERRERA FAUSTO GERMAN, BRATUCHO CHICAZA OSCAR SANTIAGO.

Luego de haberse procedido a constatar el estricto cumplimiento de los requisitos de todos los accionistas y verificando la existencia de 780 acciones que representan el 60% de la totalidad de las 1300 acciones previstas, y procediendo a emitir la carta de asociación de acuerdo al Art. 237 de la Ley de Compañías, se otorgó por escrito la sanción representativa legitimada en calidad de presidente de la compañía "CONTIEMAS S.A.", como sociedad en el desarrollo, sobre un la fecha hora y lugar indicados, en la por iniciativa declarando íntegramente la junta General Ordinaria, siendo los 19400 para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Pólizas de intervención a cargo del señor presidente de la compañía
- 2.- Constitución del quórum reglamentario.
- 3.- Informe realizado por GERENCIA.
- 4.- Informe realizado a cargo de COMISAFIO.
- 5.- Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico 2012
- 6.- Clausura.

- 1- Párrafo de bienvenida al señor Gabriel Llanusa en calidad de presidente de la compañía "ORTEFUDOS S.A. en donde se lo saludó de bienvenida a todos los señores accionistas.
- 2- Se procede a la constatación del actum representativo, en donde se verificó la presencia de todos los accionistas acreditados, el número de participaciones completas para constituir con la junta.
- 3- Toma la palabra el señor Gerente el señor FABIAN BRAHO ROMAN RODRIGO, quien se a conocer todos los gestivos realizados en el último periodo respecto al comité de Control, y todos las responsabilidades que se mandaron con el SIF y la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
- 4- Toma la palabra el señor Contador el señor CHARLOTTA PALMIRO EDUARDO, quien se a conocer todos los gestivos realizados en el último periodo y que conjuntamente con el señor Gerente subvieron presidentes de soluciones las obligaciones que le tiene pendientes.
- 5- La mesa ordena comenzar con la presente año la junta, e informa las acciones que arroja el balance 2012 que solicita a todos los señores accionistas la colaboración de cada uno ellos, ya que la compañía desea conocer gestivos administrativos que debe cumplir y sus mejoras no están acorde a los gestos ya que no se debe recuperar efectivo para que pueda subsistir, un visto que no tendrá el periodo con los siguientes saldos:

INGRESOS 1017.01**EGRESOS** **1100.42**

PERIOD 4 1940-1945 42-43

ACTIVOS..... **2328.51**

PASVOS 1.392.00

PATRIMONIO..... 77.92.57

Con estos saldos de por ende queda la intervención de Ingeniero Cantalero, y pone en consideración alguna que se proceda a aprobar los balances. Sin más todos los accionistas aprueban los balances.

8.- Pide al señor Presidente treinta minutos para elevar y dar lectura, respectivamente al acta y así se aprueba. Concluido el tiempo solicitado se aprueba por unanimidad y siendo las 17 H00 con 30 minutos se da por concluido y disueltos por parte del señor presidente, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Furgonetas CRIFUTOS S.A.

Leticia, 28 de abril de 2019

Acknowledgments

Dr. Gustaf Ljunggren

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

PRESIDENTE

St. Elizabeth's February

C: 0207-471 7400

GERENTE-SECRETARIO

