

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CENTRO COSMIATRIA BONARO S.A.
EJERCICIO ECONOMICO 2014

En la ciudad de Quito, a los 12 de Marzo del 2015 siendo las 12:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicada en Cdla. Mariana de Jesús numero 237; se celebró la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad **CENTRO COSMIATRIA BONARO S.A.**

GERENTE GENERAL Y SECRETARIA.

Junta fue presidida por su Gerente General Sra. Karina Andrade Velasco como Secretario la Ing. Jorge Quevedo Saavedra

Participación:-

- a) Luisa Karina Andrade Velasco, titular de 400 acciones, del capital de un total de \$ 800,00; las mismas que se encuentra suscritas.
- b) Jorge Vicente Quevedo Saavedra; titular de 400 acciones, del capital de un total de \$ 800,00 las mismas que se encuentran suscritas.

En consecuencia, concurren a la presente junta Extraordinaria de Accionistas la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto.

APERTURA DE LA ASAMBLA:-

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente hoja de Asistencia y el señor Gerente General declara abierta la Junta Extraordinaria de Accionistas.

CONVOCATORIA Y QUORUM:-

Señala el señor Gerente General que la convocatoria a la Presente Junta General de Accionistas se efectuó por acuerdo del Directorio, adoptado en la fecha 30 enero del 2015 remitiéndose también , citaciones privadas a todos los accionista, quienes fueron informados además, de las materias a tratarse en la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:-

Ya que concurren a esta Junta de conformidad con la Ley de Compañías, Estatuto y Resolución de la Junta General de Accionistas; es mi deber cumplir con los mandatos que han sido asignados para dirigir la compañía, para ello he procedido a elaborar el

presente informe de labores del ejercicio económico 2014, el mismo que se basa en los siguientes puntos:

La Compañía **CENTRO COSMIATRIA BONARO S.A.**, hasta la presente fecha se encuentra legalmente constituida, y registrada en la superintendencia de compañía, sujetándose al control del SRI.

Durante el año 2014 no se ha contratado personal Administrativo por situaciones económicas, que se espera sean superadas.

En cuanto a la situación económica de la Compañía al no haber existido ingresos significativos,

Los Estados Financieros 2014 reflejarán los rubros totales de cada cuenta.

Los cuales están elaborados en base a las normas de información Financieros (NIIF) y han sido revisados por la señora Comisaria de la compañía.



Sra. Karina Andrade Velasco

C.I. # 0916123458

GERENTE GENERAL



Ing. Jorge Quevedo Saavedra

C.I. # 0915245260

SECRETARIO