CIRCULO DE NEGOCIOS CHIMBORAZO
CIRNEGOCH CÍA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Riobamba los veinte días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 09:00am. en la Sede Social de la compañía **CÍRCULO DE NEGOCIOS CHIMBORAZO CIRNEGOCH CÍA. LTDA** ubicada en la Avenida Circunvalación # 489 y Santa Martha, se encuentran reunidos los socios Dr. José Fernando Guerrero Borja Socio Mayoritario, que representa el 98% del capital social, el Ing. Juan Carlos Castillo el 2% de capital social suscrito; totalizando el 100% del capital suscrito. Preside la presente Junta General Ordinaria de Socios el Ing. Juan Carlos Castillo Moya; Y el Ing. Rubén Antonio Neira Cepeda, Gerente General de la Empresa, que para esta Junta actuará de Secretario, profesional designado en la Junta General Extraordinaria de Socios del 14 de febrero del 2015, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de fecha 27 de febrero del 2015
El Dr. José Fernando Guerrero Borja, mociona que se constituya en Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar y pronunciarse sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.- Informe de Gerencia ejercicio económico año 2014.
2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Ejercicio Económico año 2014
3.- Conocimiento y aprobación del Proyecto de Distribución de las Utilidades Ejercicio Económico año 2014
4.- Destino de los Dividendos ejercicio económico año 2014

Una vez constatado el quórum se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios y el orden del día es aprobado por unanimidad.

1. INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2014.

El Ing. Rubén Antonio Neira Cepeda Gerente General, procede a dar lectura a los señores socios del informe de Gerencia acerca del ejercicio económico del año 2014. Una vez leído el informe pide la palabra el Dr. Fernando Guerrero Borja Socio Mayoritario y mociona que se apruebe el informe de gerencia del ejercicio económico año 2014, además manifiesta que el Ing. Juan Carlos Castillo Moya, Presidente y Socio de la empresa, es quien presenta el informe de Gerencia, donde informa la razón y motivo de haber asumido la preparación de dicho informe, el citado Ing. Juan Carlos Castillo Moya, no debe votar por impedimento de la Ley de Compañías, el voto es universal del Dr. Fernando Guerrero Borja esto es que representa el 100%. El Sr Presidente Ing. Juan Carlos Castillo Moya somete a votación y se resuelve:

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS RESUELVE POR UNANIMIDAD ACEPTAR Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2014.

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2014

El Ing. Rubén Antonio Neira Cepeda Gerente General, procede a dar lectura a los señores socios de los Estados Financieros ejercicio económico 2014.. Una vez leido los Estados Financieros del ejercicio económico año 2014, pide la palabra el Dr. Fernando Guerrero Borja Socio Mayoritario y mociona que se apruebe los Estados Financieros del ejercicio económico año 2014. además manifiesta que el Ing. Juan Carlos Castillo Moya. Presidente y Socio de la empresa, es quien legalizo los Estados Financieros del ejercicio económico año 2014. el citado Ing. Juan Carlos Castillo Moya, no debe votar por impedimento de la Ley de Compañías. el voto es universal del Dr. Fernando Guerrero Borja esto es que representa el 100%. El Sr Presidente y socio Ing. Juan Carlos Castillo Moya somete a votación y se resuelve:

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS RESUELVE: POR UNANIMIDAD APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2014.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2014

El Ing. Rubén Antonio Neira Cepeda Gerente General, procede a dar lectura a los señores socios del Proyecto de Distribución de las Utilidades Ejercicio Económico año 2014. Una vez leído el proyecto de distribución de la utilidad del ejercicio económico año 2014, pide la palabra el Dr. Fernando Guerrero Borja Socio Mayoritario y mociona se apruebe el proyecto de distribución de utilidades del ejercicio económico 2014. El Sr. Presidente y socio Ing. Juan Carlos Catillo socio de la compañía apoya la moción

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

4.- DESTINO DE LOS DIVIDENDOS EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2014

Una vez aprobado el proyecto de distribución de utilidades ejercicio económico año 2014 del numeral 3 de esta junta. en donde el valor de $. 1392.44 dólares. Que corresponde los dividendos para los socios; pide la palabra el Dr. Fernando Guerrero Borja Socio Mayoritario, y manifiesta que al existir una baja utilidad, esta sirva como incremento del capital social de la empresa. El Sr. Presidente y socio Ing. Juan Carlos Catillo, apoya la moción.

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS RESUELVE POR UNANIMIDAD DEJAR LOS DIVIDENDOS DE LOS SOCIOS GENERADOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014. PARA INCREMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA.

El Sr. Presidente de la Compañía dispone un receso de 20 minutos para que el Sr. Secretario de la Junta proceda a la elaboración del acta.

Una vez transcurrido el tiempo de receso, el Sr. Presidente declara reinstalada la sesión.- El Ing. Rubén Antonio Neira lee el acta, y el Sr. Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL CONTENIDO DEL ACTA DE ESTA JUNTA.

El Sr. Presidente agradece la asistencia de los presentes, la Junta concluye a las 11:00am horas.

Dr. José Fernando Guerrero Borja
SOCIO MAYORITARIO

Ing. Juan Carlos Castillo
PRESIDENTE CIRNEGOCH CIA. LTDA.

Ing. Rubén Antonio Neira Cepeda
GERENTE GENERAL
CIRNEGOCH CIA. LTDA.
SECRETARIO