Sumak life

Productos Orgánicos Chimborazo Cía. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS ORGANICOS CHIMBORAZO SUMAKLIFE CÍA.LTDA.

En la ciudad de Riobamba, a los diez días del mes de abril del dos mil catorce, a las nueve horas, en primera convocatoria, diario los Andes, del miércoles 2 de abril de 2014, en las oficinas de la Compañía ubicado en las calles Velasco 20 60 y Guayuquil de esta Ciudad y en ausencia del representante de Coprobich se reúnen los socios: ESCUELAS RADIOFÓNICAS POPULARES DEL ECUADOR "ERPE" representada por el Señor Juan Pérez, y el Sr. Patricio Juelas Carrillo, gerente de la compañía y EL Ing. Juan Carlos Uzcátegui, Comisario de la Compañía.

Por consiguiente encontrándose presentes los socios antes mencionados, el Señor Juan Pérez Presidente de la Compañía, mociona que se convoque por segunda ocasión a través de la prensa con 8 días después, para dar curso legal a las convocatorias y se instale el 100 % del capital suscrito y tratar la agenda propuesta en la primera convocatoria.

Quórum instalado:

Juan Pérez, Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, 47,75 % de participaciones.

Patricio Juelas, gerente de la Compañía, 0,50% de participaciones.

Total Quórum instalado: 50,25 %

RESOLUCIÓN: La Junta de socios presentes, en primera reunión, resuelven convocar por segunda,instancia a través de la prensa y con 8 días de anticipación para completar el 100 % el capital pagado y suscrito de la compañía.

La Junta de Socios aprueba el acta sin modificaciones. La Junta concluye a las 10:00 horas.

Para constancia suscriben el acta LOS SOCIOS de la compañía.

Lcdo. Juan Pérez

CI.060154677-

SOCIO ERPE

Ec. Patricio Juelas

CI. 190962110-6

SOCIO SUMAKLIFE

Dirección: Juan de Velasco 20-60 y Guayaquil
Teléfono: (593) 03 2942 410 / Fax: 03 2961 625 Ext.: 115
Comercialización: 0984232850 / sumak_lore@yahoo.es
Email: pjuelas@yahoo.es
Web: www.sumaklife.com.ec
P.O. Box: 06-01-693 / Riobamba - Ecuador

Cultivamos Vidas!
Certificado Internacional

Sumak life

Productos Orgánicos Chimborazo Cía. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS ORGANICOS CHIMBORAZO SUMAKLIFE CÍA.LTDA.

En la ciudad de Riobamba, a los veinte y cuatro días del mes de abril del dos mil catorce, a las nueve horas, en segunda convocatoria, diario los Andes, del martes 15 de abril de 2014, en las oficinas de la Compañía ubicado en las calles Velasco 20-60 y Guayaquil de esta Ciudad y otra vez, en ausencia del representante de Coprobich se reúnen los socios: ESCUELAS RADIOFÓNICAS POPULARES DEL ECUADOR "ERPE" representada por el Señor Juan Pérez, y el Sr. Patricio Juelas Carrillo, gerente de la compañía y EL Ing. Juan Carlos Uzcátegui, Comisario de la Compañía.

Por consiguiente encontrándose presentes los socios antes mencionados, el Señor Juan Pérez Presidente de la Compañía, manciona que se instale el quórum y sean tratados los puntos expuestos en la segunda convocatoria:

Quórum instalado:

Juan Pérez, Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, 47,75 % de participaciones.

Patricio Juelas, gerente de la Compañía, 0,50% de participaciones.

Total Quórum instalado: 50,25 %

Temas a tratar:

1. **Aprobación de Balances 2013**
2. **Aumento de Capital de la compañía**

TRATAMIENTO DE TEMAS

1. APROBACION DE BALANCES 2013

El señor gerente presenta a los asistentes los Balances del año 2013. Los socios presentes luego de la revisión de los Estados Financieros realizan algunas preguntas, las cuales son aclaradas sobre algunos rubros contables y proceden a aprobar los Balances de Resultados y de Situación. A la vez, los socios presentes aprueban el informe de Comisario presentado en ésta reunión.

RESOLUCIÓN: La Junta de socios presentes, en segunda reunión, resuelven aprobar los balances y disponen que sean presentados a los organismos de control.

2. AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA

El presidente de la Junta propone un aumento de capital a la compañía con el fin de fortalecer sus movimientos económicos y sea sujeta de crédito con patrimonio propio. Por tanto, propone se contrate los servicios de un experto en el avalúo de las máquinas de ERPE a ser entregadas a Sumaklife para aumento de capital. Las mismas serán centrifugadora, clasificadora, lavadora , secadora y la máquina de enfundado Maisa.

Dirección: Juan de Velasco 20-60 y Guayaquil
Teléfono: (593) 03 2942 410 / Fax: 03 2961 625 Ext.: 115
Comercialización: 0984232850 / sumak_lore@yahoo.es
Email: pjuelas@yahoo.es
Web: www.sumaklife.com.ec
P.O. Box: 06-01-693 / Riobamba - Ecuador

Cultivamos Vidas!
Certificado Internacional

Sumak life

Productos Orgánicos Chimborazo Cía. Ltda.

RESOLUCIÓN: Los socios presentes acuerdan que en un máximo de 15 días se contrate los servicios del Arq. Ayala para que proceda a avaluar los valores de la maquinaria antes mencionada y luego se reúnan los socios presentes para iniciar los trámites de aumento de capital conjuntamente con la asesoría de la Intendencia de Compañías.

La reunión de Junta finaliza a las 12h35.

Para constancia suscriben el acta LOS SOCIOS de la compañía.

Ec/. Juan Pérez

CI. 060154616-4

SOCIO ERPE

Ec/ Patricio Juelas

CI. 170762110-6

SOCIO SUMAKLIFE

Dirección: Juan de Velasco 20-60 y Guayaquil
Teléfono: (593) 03 2942 410 / Fax: 03 2961 625 Ext.: 115
Comercialización: 0984232850 / sumak_lore@yahoo.es
Email: pjuelas@yahoo.es
Web: www.sumaklife.com.ec
P.O. Box: 06-01-693 / Riobamba - Ecuador

Cultivamos Vidas!

Certificado Internacional