

Acta No 001-15
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS "COMPAÑÍA
DE PROYECTOS MÚLTIPLES S.A COPROMULSA"



En la ciudad de Macará a los 23 días del mes de Marzo del 2015, y siendo las 09:00 se constituyen en Junta Ordinaria los señores: Douglas Armando Romero Rivera, Jhon Patricio Romero Rivera, Dolores Catalina Rivera Bravo, Fidel Bolívar Añazco Valarezo, Sara de Jesús Rivera Bravo, Edgar Antonio Arévalo Rivera, Leónidas Manuel Alvarado Gálvez, Emiliano Alfredo Robles Oviedo y Mauricio Manolo Abarca Román; todos socios de la compañía COPROMULSA, con el objeto de mantener una reunión de carácter ordinaria con el siguiente orden del día a tratar:

Orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Situación legal de la compañía.
3. Administrativa.
4. Situación Bancaria.
5. Lectura y aprobación del acta

Antes de iniciar formalmente la reunión, de acuerdo al reglamento encabeza la reunión el Presidente de la misma, quien propone un secretario AdHoc que es aceptado por todos los presentes, designándose a la Sra. Sara Rivera Bravo.

La misma que acepta y comienza dando lectura al orden del día, el cual es aprobado por los miembros de la junta pasando a desarrollo de la reunión de conformidad al orden establecido.

1. Constatación del quórum reglamentario.

Se procede a la constatación del quórum, constatando la presencia del 100% de los accionistas de la compañía. Existe el quórum reglamentario por lo que se instala la reunión.

2. Situación legal.

Toma la palabra el Ing. Manolo Abarca Román en donde comunica que la situación legal de la Copromulsa a cargo del Abg. Diósgrafa Chamba va en buen camino.

RESOLUCIÓN-JGAC-01-01-15 La junta aprueba toda la información sobre la situación legal de Copromulsa expuestas por el Ing. Manolo Abarca Román.

COPROMULSA.
Ruc 0790097149001
Km 19 Vía Macara Zapotillo
Tel 0995834770 – 2984035
copromulsagerencia@gmail.com

3. Administrativo

La Sra. Sara Rivera Bravo. Administradora de Copromulsa, presenta informe de la situación económica actual de la compañía.

El Sr. Jhon Romero Rivera Gerente de Copromulsa, expone informe de gerencia de correspondiente al año 2014, el cual pone en consideración a la junta su aprobación.

El Sr. Jhon Romero Rivera, presenta los Balances correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 realizados por la contadora Silvana Gualán.

El Sra. Fidel Bolívar Añazco. Presenta su informe como comisario correspondiente al año 2014 poniendo en consideración a la junta para su aprobación.

RESOLUCION-02-01-15 Se aprueba en primera el Informe económico presentado por Administración.

RESOLUCION-02-02-15 La junta general aprueba el Informe de Gerencia correspondiente al año 2014.

RESOLUCION-02-03-15 los balances presentados por Gerencia son aprobados por la junta general.

RESOLUCION-02-04-15 Se aprueba el informe de comisario presentado por el Sr. Fidel Bolívar Añazco V.

4. Situación Bancaria.

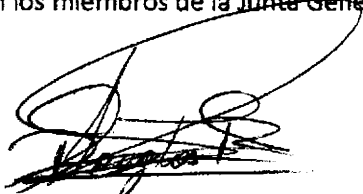
El Gerente General Jhon Romero Rivera. Expone a la junta que se debe realizar la exclusión de firma del anterior gerente Sr. Homero Roberto Hurtado Argudo. De la Cta. Cte. #3269639304 del Banco Pichincha; A su vez el Sr. Fidel Bolívar Añazco V. sugiere se incluyan en la cta. Cte. del banco las firmas conjuntas Y/O Al Sr. Jhon Patricio Romero Rivera. Gerente General y A la Sra. Sara de Jesús Rivera Bravo. Administradora.

RESOLUCION-03-01-15 La Junta general aprueba lo expuesto por los Srs. Jhon Romero Rivera y Fidel Bolívar Añazco. Para la exclusión e inclusión de firmas para la cta. cte. Del Banco Pichincha.

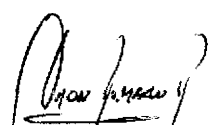
5. Lectura y aprobación del acta

COPROMULSA.
Ruc 0790097149001
Km 19 Vía Macara Zapotillo
Tel 0995834770 – 2984035
copromulsagerencia@gmail.com

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la sesión de continuidad, siendo las 13:00 horas del mismo día, una vez que han sido evaluados los puntos materia de la convocatoria propuesta.-
Firman los miembros de la Junta General de Socios participantes y presentes.-



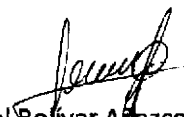
Douglas Armando Romero Rivera



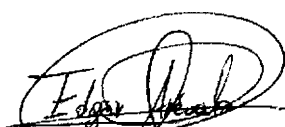
Jhon Patricio Romero Rivera



Dolores Catalina Rivera Bravo



Fidel Bolívar Arzaco Valarezo



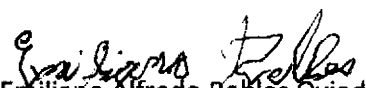
Edgar Antonio Arévalo Rivera



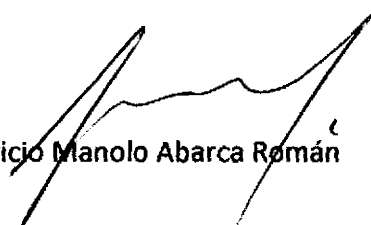
Sara de Jesús Rivera Bravo



Leónidas Manuel Alvarado Gálvez



Emiliano Alfredo Robles Oviedo



Mauricio Manolo Abarca Román