

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COPROCIEL S.A. CONSTRUCTORA DE PROYECTOS CIVILES, ELECTRONICOS Y TELEFONICOS

En la ciudad de Machala, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil catorce, en el local social de la Compañía COPROCIEL S.A. CONSTRUCTORA DE PROYECTOS CIVILES, ELECTRONICOS Y TELEFONICOS, ubicado en la Urbanización Las Crucitas Mz C2, Villa 13, siendo las diez horas del día y encontrándose presente la totalidad del capital social, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. A continuación el Secretario elabora una lista de los accionistas presentes: 1.- La señora Gladys Mariana Laz, propietaria de (400) acciones, de ocho dólares (USD. 8,00) 2.- Comparece también la señora Marián Mendoza Laz propietaria de (400) acciones, de ocho dólares (USD. 8,00). Preside la sesión el señor Oliver Holger Guamán Pinargote y como secretaria actúa la Señora Marián Mendoza Laz Gerente General por encontrarse reunidos los accionistas que representan el cien por cien del Capital Social acuerdan por unanimidad tratar los siguientes puntos :

- 1- Conocer y Resolver sobre los Estados de Situación Financiera.
- 2- Conocer y resolver sobre los Estados de Resultado Integral
- 3- Conocer y resolver sobre los informes de Gerente.
- 4- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario.

Una vez que por secretaría se constata el quórum legal, el Presidente declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día.

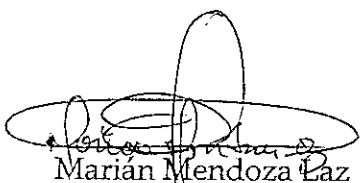
Se da lectura al informe presentado por el Gerente de la empresa y que corresponde al ejercicio económico del año dos mil trece, lo que se cumple por secretaría. Después de escuchar el informe del gerente, los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad, con el voto salvado del Gerente.

Como segundo punto de la Agenda, consta conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2013, por procedimiento los socios presentes al análisis y deliberaciones del mismo, consideran que este año se realizaron operaciones comerciales que han permitido continuar en el mercado y cumplir con los compromisos adquiridos, esperando se pueda concretar nuevos proyectos que servirán para obtener una mejor situación financiera.

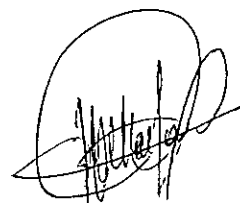
Acto seguido el gerente expone que de los resultados del ejercicio económico en el año 2013 y luego de deducir los gastos administrativos y financieros la empresa obtuvo resultados favorables.

Los accionistas presentes en la sala, luego de conocer los resultados del Ejercicio económico de la empresa en el año 2013, ratifican los asientos contables relativos a resultados, aprobados en el Estado de Situación Financiera antes indicado en su totalidad y por unanimidad.

Una vez terminados los puntos a tratar en la presente Junta y siendo las trece horas del día el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia de lo actuado firman a continuación los socios presentes en la sala



Marian Mendoza Laz
SOCIO - SECRETARIO



Oliver Guamán Pinargote
PRESIDENTE



Gladys Mariana Laz
SOCIO

