

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COLIDEM CIA.LTDA., CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Machala, capital de la provincia de El Oro, hoy lunes a los trece días del mes de abril del dos mil quince, a las once horas con treinta minutos, en el domicilio de la Compañía **Corporación de Liderazgo Empresarial COLIDEM CIA. LTDA.**, ubicado en las calles 25 de junio 14-24 entre Vela y Santa Rosa se reúnen los socios de la compañía quienes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de socio, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada, a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración; encontrándose presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social de la misma, señores: 1) **Sra. Gladys Leonor Valverde Fonseca** en representación del Sr. Ángel Benito Rojas Ordoñez, como lo demuestra con la respectiva Posesión Efectiva de Bienes, Propietaria de trescientas noventa y ocho(398) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una;2)**Dra. Patricia Alexandra Montero Armijos**, propietaria de una (1) participación igual, acumulativa e indivisible de un dólar cada una; y, 3) **Ing. Jenny María Vargas Carrión**, propietaria de una (1) participación igual, acumulativa e indivisible de un dólar cada una; los mismos que constituyen el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, capital social que asciende a la suma de **CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS**. Por lo que deciden, constituirse en junta universal de socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

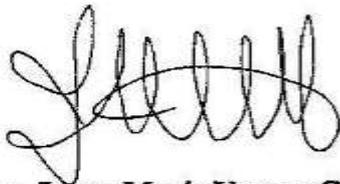
Preside la sesión la **Ing. Jenny María Vargas Carrión**, en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa en calidad de secretaria la **Sra. Gladys Leonor Valverde Fonseca**, Gerente General de la compañía.

El presidente de la compañía expone que habiendo el quorum reglamentario, se constituye la presente junta universal de accionistas, socios al amparo de lo previsto en el Art.238 de la Ley de Compañías, por lo que pone a consideración de la sala el primer punto del orden del día: **1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE**.-acto seguido el gerente expone detalladamente el informe de sus labores

ejecutadas durante el ejercicio económico del 2014, haciendo énfasis en los aspectos administrativos, laborales y financieros, los socios luego de escuchar el informe del gerente, lo aprueban , con el voto salvado del gerente.

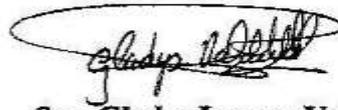
Luego pasan a tratar y conocer el segundo punto del orden del día que dice: **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.** Luego de que los socios escucharon las cifras del balance general, deciden aceptarlo en todas sus partes, por lo que aprueban con el voto salvado del gerente.

Una vez que se agotó la agenda para la cual se constituyó la presente junta, el presidente declara terminada la reunión, siendo la trece horas, para constancia de lo actuado firman a continuación:



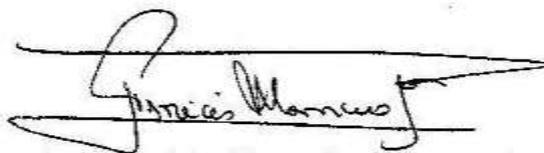
**Ing. Jenny María Vargas Carrión**

**PRESIDENTA**



**Sra. Gladys Leonor Valverde Fonseca**

**GERENTE GENERAL**



**Dra. Patricia Alexandra Montero Armijos**

**SOCIA**

