

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ELECTRO CROMO S.A., EN SESION DEL 3 DE ABRIL DEL 2014.

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS 3 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2014, A LAS 5 DE LA TARDE , EN SU PROPIA OFICINA UBICADA EN LA CALLE GUAYAQUIL N-3-114 Y ESPEJO DE ESTA CIUDAD CONCURREN LOS ACCIONISTAS DE ELECTRO CROMO S.A. DETALLADOS A CONTINUACION :

SEÑOR PETER LACKENBACHER CON 1200 ACCIONES
SEÑOR DANIEL LACKENBACHER CON 1200 ACCIONES
SEÑOR RONALD LACKENBACHER CON 800 ACCIONES
SEÑORA MONICA LACKENBACHER CON 400 ACCIONES Y
SEÑORA SANDRA LACKENBACHER CON 400 ACCIONES.

LOS SEÑORES ACCIONISTAS PRESENTES REPRESENTAN EL 100 DEL CAPITAL SOCIAL Y ACUERDAN EN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ELECTRO CROMO, PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1RO CONOCER ESTUDIAR Y ANALIZAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013.
2DO LA CUENTA UTILIDADES COMO SE REPARTIRAN EN ESTE AÑO.
3RO PUNTOS VARIOS.

ACTUA COMO SECRETARIO EL DANIEL LACKENBACHER Y COMO PRESIDENTE ACTUA EL SEÑOR PETER LACKENBACHER.

LA PRESIDENCIA COMPRUEBA QUE EL CAPITAL SOCIAL SE HALLA EN SU TOTALIDAD Y DECLARA INSTALADA LA SESION DISPONIENDO SE PASE A CONOCER EL ORDEN DEL DIA.

LA SESION EMPIEZA CON LA LECTURA Y ESTUDIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS LOS MISMOS QUE SE HALLAN PRESENTADOS DE ACUERDO A LO QUE LA LEY PIDE E INDICA , SUS RESPECTIVOS SOPORTES ESTAN DEBIDAMENTE RESPALDADOS CON SUS FACTURAS Y RECIBOS CUMPLIENDO DEBIDAMENTE CON LAS REGLAS DE CONTABILIDAD.
LAS VENTAS SE HAN INCREMENTADO EN UN PORCETAJE QUE NO NOS LLENA NUESTRAS ASPIRACIONES PERO QUE EL TRABAJO ESFUERZO Y LA DEDICACION DE LOS INTEGRANTES DE LA CIA SE VE QUE LOS INGRESOS HAN ALCANZADO PARA CANCELAR TODAS LAS OBLIGACIONES QUE HEMOS TENIDO CON LAS DIVERSAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES IGUALMENTE CON EL PERSONAL QUE LABORA EN LA CIA.

2DO PUNTO ES LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DEL 2013 LUEGO DE INTERCAMBIAR IDEAS, LA JUNTA DECIDE QUE SE REPARTA A LAS CUENTAS RESERVAS COMO INDICA LA LEY.

LOS REPRESENTANTES TANTO EL GERENTE COMO EL PRESIDENTE SIGUEN IGUAL CON SUS NOMBRAMIENTOS LOS MISMOS QUE ESTAN VIGENTES.

LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE HAN ENTREGADO A LA SUPER DE CIAS , CON EL NUEVO SISTEMA NIFS, COMO HA SOLICITADO LA LEY.

POR NO HABER MAS PUNTOS QUE TRATAR SE LEVANTA LA SESION, POR 30 MINUTOS PARA LA ELABORACION DEL ACTA RESPECTIVA, LA MISMA QUE LUEGO DEL TIEMPO TRANSCURRIDO ES LEIDA , APROBADA Y SUSCRITA POR LOS INTEGRANTES DE LA EMPRESA.

SE LEVANTA LA SESION A LAS 8 DE LA NOCHE.



SEÑOR DANIEL LACKENBACHER



SEÑOR PETER LACKENBACHER



SEÑOR RONALD LACKENBACHER



SEÑORA MONICA LACKENBACHER



SEÑORA SANDRA LACKENBACHER.