

Artempo



Puertas y Ventanas Sistema Aleman

Closets – Cocina – Muebles Especiales en Madera

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ARTEMPO CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de abril del 2014, en la sede social de MUEBLES ARTEMPO CIA LTDA., ubicada en la Calle Chimborazo 705 Y Pampite Local 1 Torre 1, Siendo las 10:00 Horas, se reúnen los Socios de MUEBLES ARTEMPO CIA LTDA. Como Socios los Señores: Sr Appel Josef, Ing. Arguello Ángel Augusto, Ing. Caminer Alfredo Teodoro, Sr Kirchner Christian, Sr Moine Etiene y Muebles Artempo (representado por su representante legal Sr Josef Appel) y el Sr Pila Manuel Antonio, el secretario certifica que se encuentra el 100 % del capital, según el siguiente detalle:

SOCIO	PARTICIPACIONES
Appel Josef	2120
Arguello Arguello Angel Augusto	320
Caminer Duflar Alfredo Teodoro	320
Kirchner Christian	400
Moine Rousseau Etiene Marc	560
Muebles Artempo Cia. Ltda.	220
Pila López Manuel Antonio	60
TOTAL	4000

Por secretaría se deja constancia de que cada participación es de 1 dólar

Conforme al estatuto social, preside la reunión el Presidente Augusto Arguello y actúa como secretario de la misma el Sr. Appel Josef

Se realiza la lectura del orden del día, que es el siguiente:

- 1.- Conocer y aprobar del informe del Gerente General 2013
- 2.- Conocer y aprobar de los Estados Financieros del Ejercicio 2013
- 3.- Decisión de la Junta sobre las Utilidades del Ejercicio 2013

Toma la palabra el Ing. Augusto Arguello felicita al Sr. Josef Appel por su informe de labores como Gerente-General y solicita que la Junta de Socios apruebe el primer punto del orden del día, por unanimidad se aprueba el primer punto del orden del día.

Av. Chimborazo 705 y Pampite C.N- La Esquina Local 1 Torre 1 Telefax: 593(2)374-190 593(2)2042055

E-mail: artempo1@cablemodem.com.ec Quito-Ecuador

Artempo



Puertas y Ventanas Sistema Aleman

Toma la palabra el Sr Josef Appel manifiesta luego de realizado un análisis comparativo con el ejercicio fiscal 2012, en el 2013 la empresa tuvo ingresos por 2.382.053,84, superando un 73.59% más que el año anterior, los Costos y Gastos fueron de 2.369.318,69 superando en un 49.08% al ejercicio anterior, lo que nos da una Utilidad Neta de 12735.15 la participación de utilidades de los trabajadores el 15% es 1910,27 que no es una utilidad muy alta, pero refleja que la empresa está mejorando y tomado los rumbos adecuados y, solicita que la Junta Extraordinaria de Socios Apruebe los Estados Financieros del año 2013, por unanimidad se aprueba el segundo punto del orden del día.

Toma la Palabra el Sr. Appel Josef que luego del breve análisis realizado a los Estados Financieros que acaban de ser aprobados la utilidad líquida sirva como una reversa de Capital según determina la ley lo cual puede servir a futuro como aporte de socios futura capitalización, esta moción pone en consideración a la Junta Extraordinaria de Socios, por unanimidad la junta aprueba el tercer punto del orden del día.

Siendo las 12:30 horas, se da un receso de 30 minutos con el fin de elaborar la Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de MUEBLES ARTEMPO CIA LTDA, firma el Secretario para certificar.


Ing Augusto Arguello
PRESIDENTE JUNTA


Ing Alfredo Caminer
SOCIO


Sr. Josef Appel
SECRETARIO-SOCIO
GERENTE GENERAL


Sr. Kiechner Christian (Poder
El Ing Caminer Alfredo)
SOCIO


Sr. Moine Etienne
SOCIO


Muebles Artempo Cia Ltda
(Representado por el Sr Josef Appel)
SOCIO


Sr. Pila Manuel
SOCIO

Av. Chimborazo 705 y Pampite C.N- La Esquina Local 1 Torre 1 Telefax: 593(2)374-190 593(2)2042055

Email: artempo1@cablemodem.com.ec Quito-Ecuador