

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 13 días del mes de abril del 2015, 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 Etienne 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:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Appel Josef	2120	53%
Arguello Arguello Angel Augusto	320	8%
Caminer Duflar Alfredo Teodoro	320	8%
Kirchner Christian	400	10%
Moine Rousseau Etienne Marc	560	14%
Muebles Artempo Cia. Ltda.	220	5.5%
Pila López Manuel Antonio	60	1.5%
TOTAL	4000	100%

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 2014
- 2.- Conocer y aprobar de los Estados Financieros del Ejercicio 2014

Toma la palabra el Ing. Augusto Arguello y, solicita que la Junta de Socios apruebe el orden del día. Se aprueba por unanimidad.

Artempo



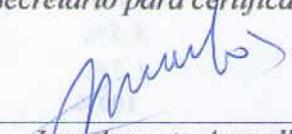
Puertas y ventanas Sistema Aleman

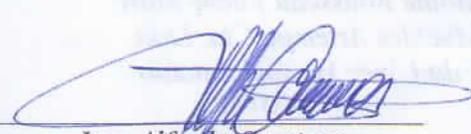
Toma la palabra el Sr Josef Appel y presenta el INFORME DE GERENCIA DE 2014 (ver anexo)

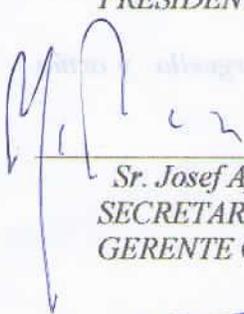
Toma la palabra el Ing. Augusto Arguello y, solicita que la Junta de Socios apruebe el INFORME DE GERENCIA. Se aprueba por unanimidad..

Toma la Palabra el Sr. Appel Josef que luego del breve análisis realizado a los Estados Financieros que acaban de ser aprobados la perdida se componen de en perdida del ejercicio giro del negocio por un valor de 286552.89 y perdida en inversiones(Artparquet) por un valor de 207886,51 esperando para el próximo año poder tener una utilidad y que la empresa siga creciendo y tome los rumbos correctos esta moción pone en consideración a la Junta Extraordinaria de Socios, por unanimidad la junta aprueba el segundo 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.

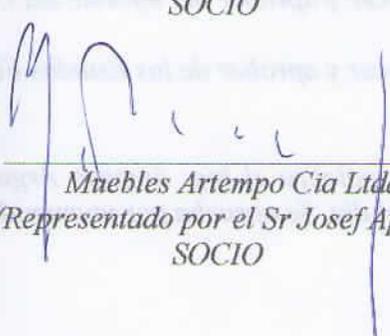

Ing. Augusto Arguello
PRESIDENTE JUNTA

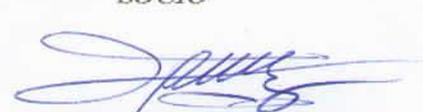

Ing. Alfredo Caminer
SOCIO


Sr. Josef Appel
SECRETARIO-SOCIO
GERENTE GENERAL


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


Sr. Moine Etiene
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