

CORPORACION LATINOAMERICANA “SIDEREXP CIA. LTDA.”

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

SIDEREXP

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

“CORPORACION LATINOAMERICANA SIDEREXP CIA. LTDA.”

En la Ciudad de Quito, A los catorce días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las 16h00, en el domicilio de la compañía ubicado en las instalaciones de la empresa de la ubicada en la Panamericana Sur Km. 18 ½ s/n y curva de Santa Rosa, se realiza la presente Junta General ordinaria de Socios de la compañía CORPORACION LATINOAMERICANA SIDEREXP CIA.LTDA., con la asistencia de los señores socios: Raúl Caizalitin, poseedor de nueve mil novecientas cuarenta y ocho (9.948) participaciones; Maria Clemencia Caizalitin Guhiscaso poseedora de cincuenta y dos (52) participaciones, cada una tienen un valor nominal de un dólar con cincuenta y cuatro centavos (\$1.54 ctvs. de dólar) .

El señor Raúl Caizalitin Guhiscaso, en calidad de presidente propone que la señora María del Carmen Rojas Benavides actúe en calidad de secretaria Ad-Hoc, por lo que los socios, por unanimidad manifiestan su voluntad de aceptar dicha designación.

El presidente dispone a la secretaria que constate el quórum asistente. La secretaria informa que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios asistentes firman para constancia de su comparecencia la nómina de asistencia, la misma que formará parte de la presente acta como expediente.

Además se encuentra presente en la junta la Ing. Melva Barrionuevo, quien es la comisaria de la compañía.

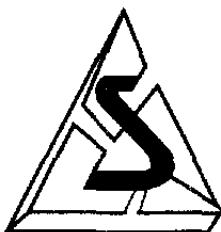
El señor Raúl Caizalitin Guhiscaso, en calidad de presidente, solicita a la señora María del Carmen Rojas Benavides que de lectura a la siguiente convocatoria de la Junta General:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION LATINOAMERICANA SIDEREXP CIA. LTDA.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores socios y de manera especial a la Ing. Melva Barrionuevo en su calidad de comisaria principal a la Junta General Ordinaria de Socios que se realizara el 14 de Abril del 2014 a las 15h00, en las Instalaciones de la Empresa, Ubicada en la Panamericana Sur Km. 18 ½ y curva de Santa Rosa, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General y Comisario, relacionado al balance del ejercicio económico del 2013.
- 2.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2013.
- 3.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2013.
4. Nombramiento y designación del Comisario para el ejercicio económico 2014 y 2015.



CORPORACION LATINOAMERICANA “SIDEREXP CIA. LTDA.”

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

SIDEREXP
Los informes del Gerente General y del Comisario, Así como el balance general y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2013, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Empresa.

Quito, 04 Abril del 2014

**Ing. Raúl Caizalitin
GERENTE GENERAL**

Los socios por unanimidad aceptan la orden del día, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General y Comisario, relacionado al balance del ejercicio económico del 2013.

El presidente le solicita a la secretaria que de lectura a los informes del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y se procede conforme a lo indicado por el presidente.

Acto seguido se somete a la votación respectiva, luego de la cual la junta de socios resuelve aprobar por unanimidad los mencionados informes.

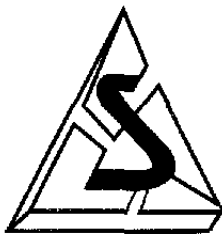
2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2013.

Los socios al tratar este punto y luego de conocer, analizar y evaluar los siguientes documentos: Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2013. Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General, por unanimidad resuelve lo siguiente:

Aprobar los siguientes estados financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013.

3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2013.

La junta General de socios al tratar este punto del orden del día y luego de las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad mantener las utilidades del ejercicio económico 2013 en la cuenta ganancias acumuladas de la compañía.



CORPORACION LATINOAMERICANA "SIDEREXP CIA. LTDA."

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

SIDEREXP 4. Nombramiento y designación del Comisario para el ejercicio económico 2014 y 2015.

El presidente mociona al señor Francisco Baca para comisario del ejercicio económico 2014 y 2015, los socios resuelven por unanimidad aceptar como comisario de la compañía al señor antes mencionado.

Al haberse tratado los puntos del orden del día, el presidente concede un receso de treinta minutos para redactar la presente acta, la misma que al estar concluida a las 17h30, es aprobada por unanimidad por los socios y debidamente suscrita por el Presidente y secretaria según lo establece el Art. 122 de la ley de Compañías.

Raul Caizalitin Guiscao
PRESIDENTE
CC: 1707096416

Maria del Carmen Rojas B
SECRETARIO AD-HOC
CI:1714395546