

CÓRDOVA BIENES RAÍCES CORBIENES CIA. LTDA

RUC: 1791349997001

Expediente: 54196

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CORBIENES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año 2015, a las diez y siete horas en el edificio COMONSA, ubicado en la Av. Amazonas N31-62 y Av. Eloy Alfaro, con la presencia de los señores socios que representan el cien por ciento del capital social de CORBIENES CIA. LTDA., se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía que tendrá carácter de Universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes.

Los socios presentes y el capital que representan son los siguientes:

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS	PARTICIPACIONES
CORDOVA CALDERON ANGEL POLIVIO	960
CORDOVA LEGUISAMO CARLOS ANDRES	60
CORDOVA LEGUISAMO DIEGO POLIBIO	60
CORDOVA LEGUISAMO MARIA BELEN	60
CORDOVA LEGUISAMO NANCY DEL CARMEN	60
TOTAL	1200

Las participaciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Dr. Ángel Polivio Córdova Calderón.

El presidente declara instalada la junta a continuación los socios acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo la siguiente orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Conocer y aprobar sobre la distribución de los beneficios obtenidos durante el ejercicio económico 2014.

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la aprobación sobre cada uno de los puntos así:

CÓRDOVA BIENES RAÍCES CORBIENES CIA. LTDA

RUC: 1791349997001

Expediente: 54196

Sobre el punto uno, los socios deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2014.

Sobre el punto dos, los socios deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2014 presentados con aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's para Pymes.

Sobre el punto tres en cuanto a distribución de utilidades se decide por unanimidad que se mantendrán en la Empresa para que contribuyan a mantener su operación normal.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:30 p.m., se determina necesario un receso para la elaboración de la presente acta. Una vez reinstalada la junta se da lectura al texto del acta en los términos que aquí constan, se aprueba el acta para constancia de lo cual firman los concurrentes señores socios de la Compañía.

Dr. Córdova Calderón Ángel Polivio
PRESIDENTE - SOCIO

Lcdo. Córdova Leguísamo Diego Polibio
GERENTE - SECRETARIO

Econ. Córdova Leguísamo Carlos Andrés
SOCIO

Econ. Córdova Leguísamo Nancy del Carmen
SOCIA

Dra. Córdova Leguísamo María Belén
SOCIA