

ACTA N° 01-2013

“JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “COELLO GONZÁLEZ CIA. LTDA.”

En la ciudad de Cuenca, Republica del Ecuador a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las veinte horas, en el local de la compañía se reúnen los socios de “COELLO GONZÁLEZ CIA. LTDA.”, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Bolívar 6-33 y Hermano Miguel con la asistencia de los socios; señores: Arturo Coello Vázquez representando 45% de las participaciones, Oswaldo Coello González representando el 5% de las participaciones, Jorge Coello González representando el 5% de las participaciones, María Eugenia Coello González representando el 5% de las participaciones, Cecilia o Coello González representando el 5% de las participaciones, Mercedes Coello González representando el 5% de las participaciones, Rodrigo Coello González representando el 5% de las participaciones, Geovanny Coello González representando el 5% de las participaciones, Francisco Coello González representando el 5% de las participaciones, Juan Carlos Coello González representando el 5% de las participaciones, Diana Coello González representando el 5% de las participaciones, Ximena Coello González representando el 5% de las participaciones, las cuales tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos De América, mismas que representan en conjunto el 95% del capital social de la Compañía, conforme se desprende del registro de asistencia adjunto. La Junta presidida por el Presidente Arturo Coello Vázquez como secretario actúa el Gerente de la Compañía, Juan Carlos Coello González, declarándose instalada la sesión para conocer el orden del día establecido:

1. Lectura y Aprobación del acta anterior
2. Informe Financiero del año 2012
3. Aprobación del Informe Financiero 2012

Desarrollo de la Junta de Socios

1. Lectura y Aprobación del acta anterior

Por parte de secretaría se da lectura al acta anterior, la cual al no existir observaciones, se somete a votación y siendo aprobada unánimemente por los asistentes.

2. Informe Financiero

Se presentan los Informes financieros del año 2012 en forma detallada de cada una de las cuentas del mismo aclarando toda duda por parte de los socios y respondiendo a cada uno de ellos las inquietudes.

Luego se puntualiza sobre los préstamos obtenidos por la empresa, dando un seguimiento a cada uno de ellos para sustentar su objetivo y destino.

3. Aprobación del Informe Financiero 2012

Una vez aclaradas todas las inquietudes, los socios proceden con la aprobación de los Estados Financieros del año 2012 por unanimidad.

Se da por terminada la sesión, para constancia firma:


Juan Carlos Coello G.
SECRETARIO