

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CORDEIS S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, Ecuador, los treinta (30) días del mes de Julio del 2013, se reunieron en el local de la sociedad ubicado en la Ciudadela Las Peñas, Edificio B Torre 1005, la totalidad de accionistas de la empresa, quienes:

- Representados (Matrícula) y sus cónyuges o representantes al 50% del capital social;
- Y/o, Abogados, Procuradores y/o sus cónyuges o representantes al 50% del capital social.

PRESENCIA Y SECRETARÍA

Asistieron: Presidente de la Junta de accionistas (Matrícula) (Matrícula) y/o, en calidad de Presidente del Plenario, y/o, en calidad de Secretario el señor Roberto (Matrícula) (Matrícula), de cual fue aprobado por unanimidad:

QUORUM Y ASISTENCIA

Existiendo reunidos el Presidente la Junta, la totalidad de los accionistas o sus representantes al 50% del capital social de la sociedad, cuya asistencia por unanimidad cubren la cuota de asistencia de conformidad con lo que la Asamblea General aprobada y ratificada constituyó la Junta General.

AGENDA

1. Continuación de la agenda aprobada por unanimidad en la anterior la siguiente Agenda
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico Fiscal 2012 así como aprobación de las Memorias de la Gerencia, de la Junta General
3. Aprobación de los resultados del ejercicio económico Fiscal 2012

A continuación se pasó a tratar cada punto de la agenda:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GERENCIA SOCIAL DE LA EMPRESA.

El presidente (Matrícula) que preside todos los Ejercicios de la Junta del 2012, el Plenario aprobó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, la Memoria de la Gerencia de la Empresa del ejercicio económico Fiscal 2012 que así mismo se aprobó en el Plenario de la Junta General y la presentación ante la Superintendencia de Sociedades.

A continuación la Junta Presidencia, pasó a tratar cada uno de los puntos aprobados y aprobó según se indica por unanimidad la conformidad con el artículo 217 de la Ley General de Sociedades.

Todo lo cual, los accionistas aprobaron y ratificaron los mismos artículos a la Junta Social en la siguiente correspondencia por unanimidad.

La Junta, los accionistas aprobaron y ratificaron los mismos artículos en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados del ejercicio económico aprobados por unanimidad.

La Junta del Plenario correspondiente ante los Ejercicios aprobados, los accionistas aprobaron por unanimidad.

PRIMERO: Aprobar los Estudios Económicos y la Memoria de la Cuenta Neta de la Empresa correspondiente al Ejercicio Económico 2011, presentados por el Director.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011.

A continuación, el presidente atendió las dudas que se le presentaron sobre el destino de los resultados económicos, así como el punto de acuerdo relativo a la aplicación de dividendos.

Después de una breve intervención, los señores directores se retiraron por urgencia de negocios.

PRIMERO: Decidir que se emita un oficio presentando sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2011, así como el punto de acuerdo relativo a la aplicación de dividendos.

Los señores directores acordaron que sobre el destino de los resultados económicos del ejercicio 2011, se emita un oficio de acuerdo a lo acordado, tanto a nivel de la presente como de manera que, los señores directores se retiren en señal de conformidad. Y para mayor seguridad y conformidad con el punto de acuerdo, se emita un oficio de acuerdo.


El Sr. Director General
SECRETARIO


El Sr. Director General
SECRETARIO