calimármol Cia. Ltda
MARMOLES DE CALIDAD

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CALIMARMOL MARMOLES DE CALIDAD CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de mayo del 2013, siendo las 17:00 horas en la tarde, con asistencia de los Srs. López Saa Ernesto Santiago, Peñaherrera Marcos Lenin y Saa Sandoval Josefina Aida, quienes reúnen el 100% del paquete accionario, quórum necesario para la instalación de la Junta.

Preside esta Junta la Sra. Saa Sandoval Josefina Aida, Presidente de la Compañía y como Secretario el Ing. López Saa Ernesto Santiago Gerente General de la compañía.

Una vez posesionadas en su cargo, se procede a conocer y tratar el orden del día y es el siguiente:

En el primer punto como es la lectura del acta anterior, es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

Siguiendo el segundo punto del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra el Ing. López Saa Ernesto Santiago, y pone en consideración que para llegar a los resultados obtenidos, ha puesto en practica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha logrado obtener los resultados que se presentan en los Estados Financieros; También indica que esto es un esfuerzo de todos quienes laboran en las oficinas de CALIMARMOL MARMOLES DE CALIDAD CIA.LTDA.. Por lo que sugiere que todos sean reconocidos por su trabajo, en referencia al año anterior nuestros resultados han tenido un decrecimiento de alrededor del 19% en ventas.

Principal: Av. El Inca E1-98 y 10 de Agosto Telf.: 224 4063 / 243 0512
E-mail: e_lopez_saa@hotmail.com

Después del análisis y discusión los socios aceptan por unanimidad el informe de Gerencia y a la vez lo agradecen por su ardua labor.

Como tercer punto del orden del día, nuevamente el Ing. López Saa Ernesto Santiago, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2012, indicando que durante este año hemos decrecido en la producción en un 19% en relación al año 2011. Es decir el año 2012 no se ha logrado salir con los resultados esperados. Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación que se encuentran en las Oficinas de CALIMARMOL MARMOLES DE CALIDAD CIA. LTDA., en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminado su intervención, toma la palabral La Sra. Saa Sandoval Josefina Aida, Presidente de la Compañía, y manifiesta que a su criterio la compañía ha sido encaminada por un buen rumbo por lo que pone a disposición del socio los balances cortados al 31 de diciembre del 2012. Luego de largas deliberaciones los socio aprueba los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

Como cuarto punto se resuelve que las utilidades se mantengan como resultados no distribuidos, para futuros contingentes, o a la vez se realice un aumento de capital

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman CALIMARMOL MARMOLES DE CALIDAD CIA.LTDA

Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL de CALIMARMOL MARMOLES DE CALIDAD CIA. LTDA. al Ing. López Saa Ernesto Santiago

Siendo las 21:30h: 00pm se declara terminada la junta general de socios.

calimármol Cia. Ltda

MARMOLES DE CALIDAD

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman la Presidencia y Secretaria

Sra. Josefina Aida Saa
SOCIO – Presidente

Ing. Santiago López Saa
SOCIO-Gerente General
Secretario de la Junta

Principal: Av. El Inca E1-98 y 10 de Agosto Telf.: 224 4063 / 243 0512
E-mail: e_lopez_saa@hotmail.com