

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COIMPREQ CIA.LTDA.REALIZADA EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2012

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, cantón del mismo nombre, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, el 1 de Noviembre del 2012 se reúnen los socios de la Compañía COIMPREQ CIA.LTDA. , en las instalaciones dónde funciona la empresa, ubicada en la Av: Santa Rosa s/n, y Esmeraldas, altos de Servipagos, con el fin de llevar a cabo la Junta General de Socios, cuyo orden del día se encuentra en la convocatoria entregada personalmente a cada uno de ellos. Es así que siendo las 17:20 pm, toda vez que la presidencia no llega a la hora señalada de la convocatoria, asume la Presidencia el Arq. Guido Quezada Merino, Gerente de la compañía; y, nombra como Secretario ADO-C al señor Ángel Bucheli Carvajal, el presidente ordena la constatación del Quórum para dar inicio a dicha reunión. Secretaría revisa la hoja de control de participantes presentes e indica que se encuentra el 70% del capital pagado por lo tanto existe el quórum reglamentario y se procede a dar inicio a la junta convocada:

2.- Se da Lectura al informe de Gerencia el socio Ángel Bucheli pide explicación sobre las actividades realizadas y sus resultados, Gerencia explica y da a conocer los detalles sobre sus actividades ejecutadas quedando los concurrentes satisfechos de dicha explicación; por lo tanto, se somete a votación y es aprobado por unanimidad.

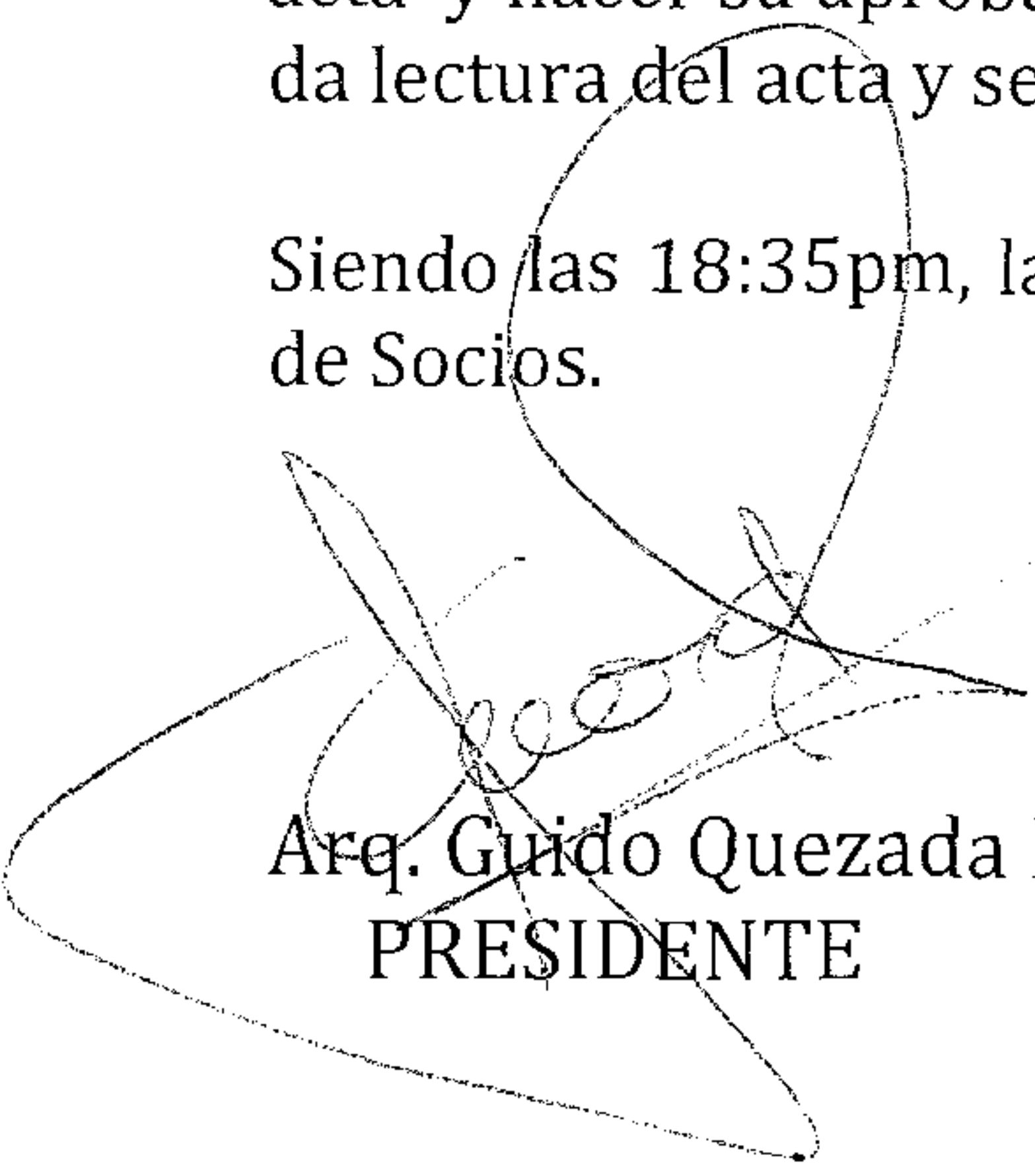
3.- Se da Lectura y se somete a votación del Informe de Auditoría Externa, en la misma forma anterior, los socios solicitan explicación de algunos puntos que constan en el informe los mismos que son aclarados y ampliados por el Sr. Auditor, quien hace algunas acotaciones en su aclaración, indicando que las 417 facturas de ventas que no constan y que se hacen mención en el informe del Auditor son aquellas que su fecha de vigencia se caducó pero que físicamente existen, los socios aprueban el informe detallado en el escrito que se acompaña.

4.- Se da Lectura y se hace las explicaciones correspondientes de los Estados Financieros de Situación y de Pérdidas y Ganancias, se aclara los resultados obtenidos en el periodo y se determina el movimiento económico efectuado durante el año 2011, se somete a votación y los Estados Financieros son aprobados por todos los asistentes.

5.- Respecto a las utilidades del período el Sr. Gerente hace una observación de la no existencia de la liquidez para efectuar dichos pagos, por lo que los asistentes a la Junta General aceptan la propuesta del Sr. Gerente de seguir cancelando de acuerdo a las posibilidades y liquidez de la empresa, hecho que es aprobado por unanimidad.

6.- El Sr. Presidente sin tener más que tratar hace un receso de 30 minutos para redactar el acta y hacer su aprobación. Cumplida la redacción del acta reinstala la Junta a las 18:15pm, se da lectura del acta y se aprueba por unanimidad.

Siendo las 18:35pm, la presidencia procede a dar por terminada y clausurar la Junta General de Socios.



Arq. Guido Quezada Merino
PRESIDENTE



Sr. Ángel Bucheli Carvajal
SECRETARIO ADO-C