

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COLUMTRAD CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Julio de 2016, a las 15h30, en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Diego de Almagro y Whymper, edificio Torres Whimper, OFICINA Nº 602, 6to. piso, de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los socios de la compañía señores TEODORO MARCELO ARPI MORA, propietario de 280 participaciones, que representan el 23.33% del total de las participaciones; ARPI BÁEZ ESTEBAN FELIPE, propietario de 280 participaciones, que representan el 23.33 % del total de las participaciones y ARPI BÁEZ MICHELLE MAGDALENA, propietaria de 280 participaciones, que representan el 23.33 % del total de las participaciones.

Preside la sesión la Srta. Michelle Magdalena Arpi Báez y actúa como Secretario el Sr. Teodoro Marcelo Arpi Mora conforme lo señalan los artículos décimo segundo y décimo tercero de los Estatutos Sociales.

Una vez constatado el quórum y la lista de asistentes, el Presidente informa que se halla presente el 70% del capital social de COLUMTRAD CÍA.LTDA., y, por tanto el Presidente declara instalada la sesión a las 15:30pm. Se pone en consideración el Orden del Día que consta en la convocatoria realizada conforme a los Estatutos Sociales, enviada por escrito a los socios de la compañía con fecha 21 de julio de 2016. Por Secretaría se da lectura textual de la Convocatoria:

"CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COLUMTRAD CÍA.LTDA.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y en el Artículo 119 de la Ley de Compañías convoco a Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía COLUMTRAD CÍA.LTDA; a llevarse a cabo el día 29 de julio 2016 a las 15:30 en las oficinas de la compañía ubicada en la Calle Diego de Almagro N32-27 y Whymper. Edificio Torres Whimper, Oficina 602 de esta ciudad de Quito. Se tratará el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del estado financiero del año 2014.
- 2.- Lectura y aprobación del informe sobre el ejercicio económico del año 2014, elaborado por Teodoro Marcelo Arpi Mora en su calidad de Gerente.
- 3.- Destino de las utilidades.

Quito, a 21 de julio 2016

Sr. Teodoro Marcelo Arpi Mora

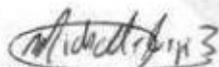
Gerente"

Cumpliendo con el desarrollo del orden del Día, para el efecto el señor Secretario da lectura al balance correspondiente al ejercicio económico por el año 2014, mismo que es aprobado por unanimidad, autorizando que el mismo sea presentado al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Continuando con el segundo punto en el orden del día, el señor Teodoro Marcelo Arpi Mora, en su calidad de Gerente de la Compañía, da a conocer la gestión realizada y a la situación económica de la empresa COLUMTRAD CIA. LTDA. , informe que es aprobado por unanimidad y autorizado para su presentación en la Superintendencia de Compañías.

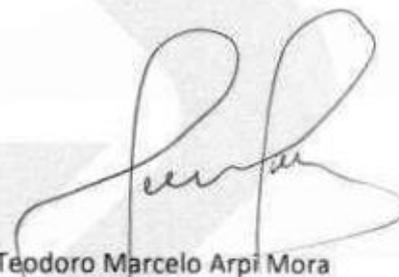
Continuando con el tercer punto del día el Gerente dice que las utilidades serán distribuidas en el capital de la compañía, punto que es aceptado por unanimidad.

Habiéndose resuelto todos los puntos del Orden del Día, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez elaborada se procede a dar lectura, al efecto los socios proceden a aprobar por unanimidad, sin ninguna observación y para constancia firman en unidad de acto con el secretario ad. Hoc. Que certifica, con los cuales se da por terminada la sesión, siendo las 17h30 del mismo día.



Michelle Magdalena Arpi Báez

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Teodoro Marcelo Arpi Mora

SECRETARIO

**ESTIMADO SOCIO CONFORME AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
COLUMTRAD LE HAGO CONOCER LO SIGUIENTE:**

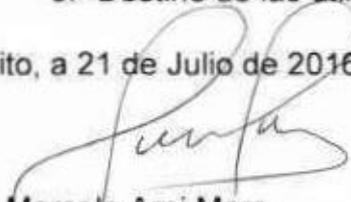
CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COLUMTRAD CIA. LTDA.**

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y en el Art. 119 de la Ley de Compañías convoco a Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía COLUMTRAD CIA. LTDA., a llevarse a cabo el día 29 de Julio del 2016, a las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicado en la calle Diego de Almagro N32-27 y Whimper, Edificio Torres Whimper, oficina 602 de esta ciudad de Quito. Se tratará el siguiente orden del día:

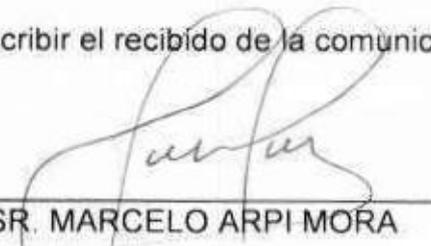
- 1.- Lectura y aprobación del estado financiero del año 2014.
- 2.- Lectura y aprobación del informe sobre el ejercicio económico del año 2014, elaborado por Teodoro Marcelo Arpi Mora en su calidad de Gerente.
- 3.- Destino de las utilidades.

Quito, a 21 de Julio de 2016.


Sr. Marcelo Arpi Mora
Gerente

Se servirá suscribir el recibido de la comunicación.

RECIBIDO:


SR. MARCELO ARPI MORA

**ESTIMADO SOCIO CONFORME AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA
COLUMTRAD LE HAGO CONOCER LO SIGUIENTE:**

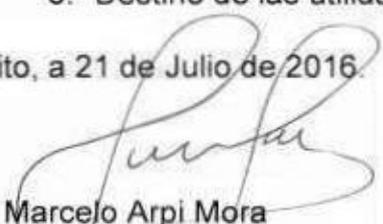
CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
COLUMTRAD CIA. LTDA.**

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y en el Art. 119 de la Ley de Compañías convoco a Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía COLUMTRAD CIA. LTDA., a llevarse a cabo el día 29 de Julio del 2016, a las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicado en la calle Diego de Almagro N32-27 y Whimper, Edificio Torres Whimper, oficina 602 de esta ciudad de Quito. Se tratará el siguiente orden del día:

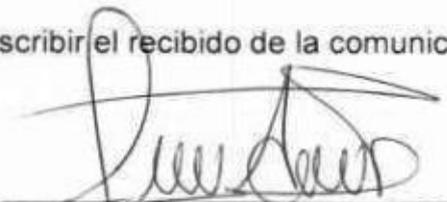
- 1.- Lectura y aprobación del estado financiero del año 2014.
- 2.- Lectura y aprobación del informe sobre el ejercicio económico del año 2014, elaborado por Teodoro Marcelo Arpi Mora en su calidad de Gerente.
- 3.- Destino de las utilidades.

Quito, a 21 de Julio de 2016.


Sr. Marcelo Arpi Mora
Gerente

Se servirá suscribir el recibido de la comunicación.

RECIBIDO:


SR. ESTEBAN FELIPE ARPI BAEZ

ESTIMADO SOCIO CONFORME AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA COLUMTRAD LE HAGO CONOCER LO SIGUIENTE:

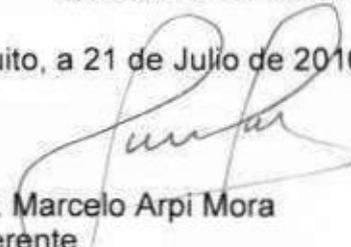
CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COLUMTRAD CIA. LTDA.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y en el Art. 119 de la Ley de Compañías convoco a Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía COLUMTRAD CIA. LTDA., a llevarse a cabo el día 29 de Julio del 2016, a las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicado en la calle Diego de Almagro N32-27 y Whimper, Edificio Torres Whimper, oficina 602 de esta ciudad de Quito. Se tratará el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del estado financiero del año 2014.
- 2.- Lectura y aprobación del informe sobre el ejercicio económico del año 2014, elaborado por Teodoro Marcelo Arpi Mora en su calidad de Gerente.
- 3.- Destino de las utilidades.

Quito, a 21 de Julio de 2016.


Sr. Marcelo Arpi Mora
Gerente

Se servirá suscribir el recibido de la comunicación.

RECIBIDO: 
SRTA. MICHELLE MAGDALENA ARPI BAEZ

Michelle Arpi

Asunto:

CONVOCATORIA

De: Michelle Arpi [mailto:gteadministrativo@columtrad.com.ec]

Enviado el: jueves, 21 de julio de 2016 10:08

Para: franco-merino@hotmail.com; f_vasconez@hotmail.com

Asunto: CONVOCATORIA

ESTIMADO SOCIO CONFORME AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA COLUMTRAD LE HAGO CONOCER LO SIGUIENTE:

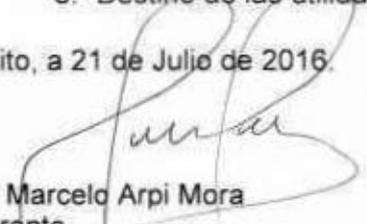
CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COLUMTRAD CIA. LTDA.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y en el Art. 119 de la Ley de Compañías convoco a Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía COLUMTRAD CIA. LTDA., a llevarse a cabo el día 29 de Julio del 2016, a las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicado en la calle Diego de Almagro N32-27 y Whimper, Edificio Torres Whimper, oficina 602 de esta ciudad de Quito. Se tratará el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del estado financiero del año 2014.
- 2.- Lectura y aprobación del informe sobre el ejercicio económico del año 2014, elaborado por Teodoro Marcelo Arpi Mora en su calidad de Gerente.
- 3.- Destino de las utilidades.

Quito, a 21 de Julio de 2016.

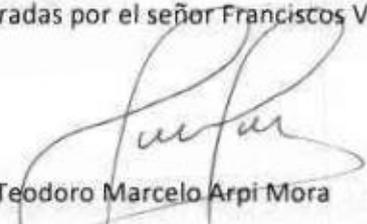

Sr. Marcelo Arpi Mora
Gerente

Se servirá suscribir el recibido de la comunicación.

RECIBIDO:

SR. FRANCISCO VÁSCONEZ MERINO

CONSTANCIA: En Quito al 21 de julio del 2016, dejo constancia que se realiza la convocatoria a la Junta General de Socios de la Compañía en la dirección de correo "franco-merino@hotmail.com; f_vasquez@hotmail.com siendo las únicas direcciones registradas por el señor Francisco Vásquez Merino


f) Sr. Teodoro Marcelo Arpi Mora
Gerente