

ACTAS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

COTRAMCASTRO CIA LTDA

En Quito a los 30 días del mes de Abril de dos mil catorce, a las 18 horas en las oficinas de la compañía se reúnen los señores socios quienes representan la totalidad de capital social suscrito de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día.

1. CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL

Preside la sesión el señor Jaime Iza GERENTE de la compañía y como secretario actúa la señora Fredy Tocte.

El GERENTE solicita que la secretaria constate el quórum, luego de diez minutos secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así hace constar en lista de asistencia que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el GERENTE, siendo 19 horas, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos del año 2013 hasta la presente fecha, a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados

Al efecto pone en consideración de los socios los balances e informes

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

1. Convalidar los actos administrativos efectuados de enero a diciembre de año 2013
2. Aprobar el Informe del Comisario
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013
4. Aprobar el informe de Gerente General

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta sesión a las 20:15 y acto seguido se procede a la redacción del acta. La misma que una vez aprobada deberá darse copia por escrito por todos los accionistas.

Luego de 10 minutos se da lectura. Al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificarse

Para constancia firman.



Jaime Iza

GERENTE



Fredy Tocto

SECRETARIO