

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL CORDERO ROCA CORDEROCA CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 23 días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las diez horas, en el local social de la compañía, ubicado en la calle José Peralta 3-73 y Cornelio Merchán, se reúnen los socios Ing. Boris Cordero Ortiz, quien comparece por sus propios derechos como propietario del 60% del capital social y el Eco. Jorge Roca Arteta, quien comparece por sus propios derechos como propietario del 40% del capital social, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden de forma unánime, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía COMERCIAL CORDERO ROCA CORDEROCA CIA. LTDA. con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura del Balance de Corderoca Cia. Ltda. del ejercicio económico de 2014.**
- 2.- Aprobación u objeción del Balance.**
- 3.- Lectura del Informe de Gerente.**
- 4.- Aprobación u objeción del informe de Gerente.**

Enunciados los puntos del orden del día, el mismo es aprobado por unanimidad por los socios; preside la sesión el Econ. Jorge Roca Arteta y, actúa como secretario el Ing. Boris Cordero Ortiz, se declara instalada la sesión y se pasa a tratar los puntos del orden del día:

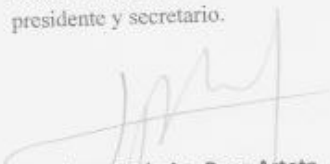
1.- Lectura del Balance de Corderoca Cia. Ltda. del ejercicio económico de 2014.- Toma la palabra el señor gerente de la compañía y procede a leer el balance donde se explican los movimientos económicos de la compañía, se da lectura a los activos y pasivos, posteriormente se explica cuáles han sido los gastos generados por la compañía durante todo el ejercicio económico de 2014 y la totalidad de ingresos generados por las ventas netas, obteniendo una utilidad de diecinueve mil cuatrocientos doce 19/100 a favor de la compañía, se detalla el valor del impuesto a la renta y la participación a trabajadores a pagar. El señor gerente manifiesta que para este año dos mil quince las actividades de la compañía estarán en incrementar las ventas para lo que se invertirá en publicidad para poder captar mayor número de clientes sean estos en el sector privado y público.

2.- Aprobación u objeción del Balance.- El mencionado balance y la moción del señor gerente de incrementar las ventas es aprobado por unanimidad

3.- Lectura del Informe de Gerente.- El Ing. Boris Cordero Ortiz en su calidad de Gerente procede a dar lectura del Informe a los señores socios de la Compañía dando a conocer los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2014.

4.- Aprobación u objeción del informe de Gerente.- El mencionado balance es aprobado por unanimidad.

Por no existir más puntos que tratar, el Presidente de la Sesión concede un receso para la redacción del acta, siendo las diez horas se levanta la sesión, firmando para su constancia el presidente y secretario.



Eco. Jorge Federico Roca Arteta
PRESIDENTE



Ing. Boris Andrés Cordero Ortiz
GERENTE - SECRETARIO