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

En la ciudad de cuenca, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, 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 2015.
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 2015.- 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 2015 y la totalidad de ingresos generados por las ventas netas, obteniendo una utilidad de siete mil novecientos setenta 61/100 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 durante este periodo económico no se ha cumplido lo propuesto en el año anterior por cuanto los ingresos por concepto de ventas bajaron notablemente esto es de US$1'054.743.30 a US$762.109.71 representando una baja del 27.74% en los ingresos. Y que para lo que va del presente año las ventas siguen bajando.

2.- Aprobación u objeción del Balance.- El mencionado balance y la moción del señor gerente de que los ingresos tienden a la baja es deliberada en la Junta lo cual resuelven tomar nuevas medidas encaminadas a incrementar las ventas. El balance al 31 de diciembre de 2015 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 2015.

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 con treinta minutos se levanta la sesión, firmando para su constancia el presidente y secretario.

Eco. Jorge Federico Roca Arieta
PRESIDENTE

Ing. Boris Andrés Cordero Ortiz
GERENTE - SECRETARIO