



## **COPROIND S.A.**

Dirección: Sector San Rafael ciudadela las acacias – calle s/n  
Teléfonos: 062- 766424 062 - 766-008 celulares: 0999 – 015-071  
Correo electrónico: ccoproind07@hotmail.com  
Esmeraldas - Ecuador

# **ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COPROIND S.A.**

CELEBRADA 10 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Esmeraldas a lo diez días del mes de Enero del dos mil catorce siendo las 19:00 Horas, en las oficina de la compañía COPROIND S.A. ubicada en el Sector San Rafael Ciudadela las acacias calles s/n, se reúnen los Sres. CETRE BARRIOS JULIO DOUGLAS, GOYES RENTERIA SIGNEY ANIBAL, QUIÑONEZ VALENCIA ALDO, MOSQUERA ORTIZ IVAN FRANCISCO Socios de la compañía COPROIND S.A. y JOSE VILLALBA BARRIOS GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA,

El Detalle de la reunión es con la finalidad de dar lectura y poner en conocimiento el INFORME ECONOMICO del año 2013.

### **1.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE GENERAL**

### **2.- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO**

Preside la reunión el Sr. JULIO CETRE BARRIOS, el mismo que solicita que por secretaria se constate, si existe el quórum, de instalación de la junta. La secretaria procedió a verificar lo solicitado y determino que se encontraban el 100% de los asistentes. (Accionistas), el Sr. JULIO CETRE BARRIOS, considerando que se encuentra formalmente instalada y abierta la LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, manifiesta que se prosiga a tratar los puntos aprobados del orden del día.

**PRIMER PUNTO.-** Inmediatamente el GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA COPROIND S.A. Procede al detalle de su informe económico, el mismo que consiste en los ingresos y egresos, realizado por la compañía durante el periodo 2013.

Informo que durante el periodo del año antes mencionado la compañía COPROIND S.A. realizo dos contratos de obras **43.557.61 USD** :

PROVISIONAL DEL ACTUAL COMEDOR DE OPERADORES DE AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS INSTITUCION: AUTORIDAD PORTUARIOA DE ESMERALDAS



## COPROIND S.A.

Dirección: Sector San Rafael ciudadela las acacias – calle s/n  
Teléfonos: 062- 766424 062 - 766-008 celulares: 0999 – 015-071  
Correo electrónico: ccoproind07@hotmail.com  
Esmeraldas - Ecuador

Y la REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA EN LA GUARDIANIA DE BORBON DE LA ZONA BAJA DE LA RESERVA ECOLOGICA COTACACHI CAYAPAS” INSTITUCION: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE cual se genero COSTOS Y GASTOS de operatividad de **39.999.87 USD.**

De esta manera se obtuvo una UTILIDAD Y EJERCICIO de *de 3.557.74 USD* donde una vez distribuida la utilidad *de participación de los trabajadores fue de 553.66 USD* los trabajadores,.

También indica que los objetivos trazados para este 2013, sean de mejores augurios por el bien de cada uno de los socios de la EMPRESA COPROIND S.A.

Ya que el año 2013 no fueron tan satisfactorio debido a que los procesos de contratación tienen muchas limitaciones.

Una vez, concluida la intervención del GERENTE GENERAL ing. Civil JOSE VILLALBA BARRIOS, solicita la palabra el Sr. Ing. ALDO QUIÑONEZ VALECIA PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA COPROIND S.A. e indica que lo expuesto por el Sr. GERENTE GENERAL esta muy claro y bien detallado ya que revisando los balances estos cuadran con las cifras antes mencionada por lo que somete a votación dicho INFORME, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**SEGUNDO PUNTO.-** Una vez aprobado el INFORME ECONOMICO se le da la palabra al Sr. JULIO CETRE BARRIOS, COMISARIO de la compañía COPROIND S.A. quien ratifica el INFORME ECONOMICO presentado por el Sr. GERENTE GENERAL manifestando lo siguiente. Que una vez revisado los registros contables sobre el **INFORME ECONOMICO** del 2013 de la compañía COPROIND S.A.

Debo indicarles que todo esta acorde con lo indicado por el representante legal de la compañía **COPROIND S.A.** en su informe indica que la misma tuvo un ingreso económico **43.557.61 USD** *por concepto de contratación de:* ADECUACION PROVISIONAL DEL ACTUAL COMEDOR DE OPERADORES DE AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS .INSTITUCION: AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS.

Y la REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA EN LA GUARDIANIA DE BORBON DE LA ZONA BAJA DE LA RESERVA ECOLOGICA COTACACHI CAYAPAS” INSTITUCION: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

del cual se genero **COSTOS Y GASTOS** de operatividad de *de 39.999.87 USD.*



## **COPROIND S.A.**

Dirección: Sector San Rafael ciudadela las acacias – calle s/n  
Teléfonos: 062- 766424 062 - 766-008 celulares: 0999 – 015-071  
Correo electrónico: [ccoproind07@hotmail.com](mailto:ccoproind07@hotmail.com)  
Esmeraldas - Ecuador

lo que genero una **UTILIDAD Y EJERCICIO** de **3.557.74 USD**, se realizo la *distribución de la utilidad de participación de los trabajadores de 553.66 USD.*

Luego hace uso de la palabra el Sr. SIGNEY GOYES RENTERIA para indicar que hay que buscar alternativas para que en este año se cumpla con los objetivos trazados por todos los miembros de la compañía.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego se reinstala la junta y leída el acta, esta fue ratificada y aprobada todos sus puntos por los presentes.

Firmando para constancia de todos los socios siendo las 21:00 el Sr. JULIO CETRE BARRIOS quien dirige la junta declara por clausurada la misma.

  
JULIO DUGLAS CETRE BARRIOS  
PRESIDENTE DE LA REUNION

  
IVAN MOSQUERA ORTIZ  
SECRETARIO AD - HOC