

COBO & KAROLYS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA N° 8

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

"COBO & KAROLYS CIA LTDA"

En la ciudad de Latacunga, el día de hoy domingo 13 de abril del presente año, se celebra la Junta General Ordinaria de accionistas. Reunidos en las instalaciones de la Compañía ubicada en la Calle Belisario Quevedo y Hnas Pazmiño, asistiendo a la misma los señores accionistas, COBO CARRILLO DEYSI YOLANDA, KAROLYS COBO DANIELA Y KAROLYS COBO ANTONIO JOSE.

Luego de haberse procedido a constatar el quórum reglamentario se confirma la asistencia de todos los accionistas y verificando la sumatoria de 10000 acciones que representa el 100% de la totalidad de las acciones presentes, proceden a celebrar la junta de accionistas de acuerdo al Art. 237 de la Ley de Compañías, en donde preside la sesión el señor José Antonio Karolys en calidad de presidente de la compañía "COBO & KAROLYS CIA LTDA, como consta en el nombramiento registrado como manda la Ley, quien es la autoridad que debe convocar y desarrollar la junta general ordinaria, quien en la fecha hora y lugar indicado, se da por iniciada declarando instalada la junta General Ordinaria, siendo las 18:00 para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Palabras de bienvenida a cargo del señor presidente de la compañía.
- 2.- Constatación del quórum reglamentario.
- 3.- Informe realizado por GERENCIA
- 4.- Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico 2012
- 5.- Clausura.

1.- Palabras de bienvenida a cargo el señor José Antonio Karolys en calidad de presidente de la compañía COBO & KAROLYS CIA LTDA en donde da el saludo de bienvenida a todos los señores accionistas.

2.- Se procede a la constatación del quórum reglamentario, en donde se verifica la presencia de todos los accionistas alcanzando, el número de participaciones completas para continuar con la junta.

3.- Toma la palabra la señora Gerente la COBO CARRILLO DEYSI YOLANDA, quien da a conocer todas las gestiones realizadas en el último periodo, que lamentablemente la carencia de trabajo ha ocasionado que la compañía esté en condiciones difíciles y todas las responsabilidades que se debe cumplir con el SRI y la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA, el MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, aunque no se tenga buenas condiciones en la compañía es apremiante lo que conlleva a tratar de buscar trabajo para que la compañía pueda surgir nuevamente, además acoto que la enfermedad que atravesó también repercutió para no optimizar la gestión de recuperar el trabajo en la misma.

4.- Toma la palabra la señora accionista KAROLYS COBO DANIELA quien indica que todo este bajo control y que es una gran oportunidad para empezar nuevamente a recuperar a la compañía que tanto trabajo les dio crearla y que solicita el compromiso de los demás accionistas para formar un equipo de trabajo y volver a retomar todas las actividades con total normalidad.

5.- La señora Contadora la Ing. Doris Vizuete saluda cordialmente y procede a dar lectura de los balances del ejercicio económico 2012 en donde se detalla los siguientes saldos y explica cada uno de ellos:

INGRESOS 4.893.00
EGRESOS 7.525.05
PERDIDA 2.632.05

Con estos saldos da por terminada la intervención la Ingeniera Contador que se proceda a aprobar los balances. Sin más todos los accionistas a

6.- Pide el señor Presidente treinta minutos para elaborar y dar lectura a la junta. Concluido el tiempo solicitado se aprueba por unanimidad y se concluye y clausura por parte del señor presidente, la Junta General Ordinaria de la Compañía "COBO & KAROLYS CIA LTDA"

Latacunga, 13 de abril de 2013.


Sr. José Antonio Karolys

Ci.0502157415

PRESIDENTE

Atentamente

ACCIONISTAS


Sr. Deysi Yolanda Cobo Carrillo

Ci. 0500821764

GERENTE