COBO & KAROLYS CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA N° 13

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"COBO & KAROLYS CIA LTDA"

*En la ciudad de Latacunga, el día de hoy 07 de abril del 2015, 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 DAYSI YOLANDA, KAROLYS COBO DANIELA FERNANDA Y KAROLYS COBO JOSE ANTONIO , .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 15H15 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 2014

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 ha sido muy satisfactorio para la compañía por el incremento de trabajo para la misma lo que ha ocasionado que la compañía esté en mejores condiciones económicas ,y todas las responsabilidades que se debe cumplir con el SRI y la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA, el MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, que las condiciones en la compañía ha mejorado totalmente en este año más de vida de la compañía.

4.- Toma la palabra la señora accionista KAROLYS COBO DANIELA quien felicita la labor de la señora Gerente y del señor Presidente asi como también solicita el deseo de seguir creciendo en todo ámbito como compañía y solicita a la señora Ingeniera Doris Vizuete Contadora que todas las obligaciones tributarias contables y con todos los organismos reguladores estén al dia para poder participar con el estado mediante Compras Públicas para ofertar sus servicios con total tranquilidad.

5.- La señora Contadora la Ing. Doris Vizuete saluda cordialmente y procede a dar lectura de los balances del ejercicio económico 2015 en donde se detalla los siguientes saldos y explica cada uno de ellos:

INGRESOS..... 81.461.03	*ACTIVOS.....27.453.76*
EGRESOS..... 71.779.42	*PASIVOS 6.803.99*
UTILIDAD 9.681.61	*PATRIMONIO.....20.649.77*

Con estos saldos da por terminada la intervención la Ingeniera Contadora, y pone en consideración alguna inquietud o que se proceda a aprobar los balances. Sin más todos los accionistas aprueban los balances.

6.- Pide el señor Presidente treinta minutos para elaborar y dar lectura, nuevamente el acta y así se apruebe por la junta. Concluido el tiempo solicitado se aprueba por unanimidad y siendo las 17 H00 con 05 minutos se da por concluida y clausurada por parte del señor presidente, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de servicios. ***COBO & KAROLYS CIA LTDA"***

Latacunga, 07 de abril de 2015.

Atentamente

Sr. José Antonio Karolys
Ci.0502157415
PRESIDENTE

Ing. Daniela Karolys
Ci.0502157407
ACCIONISTA

Sra... Daysi Cobo

ci. 0500821764

GERENTE