

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CISNECOLOR CIA. LTDA

En el cantón Pelileo a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil trece, a las nueve horas con veinte minutos en la sede social de la compañía CISNECOLOR CIA. LTDA., ubicada en Pelileo vía Huantugsumo, se encuentran reunidos los señores socios: Segundo José Basantes Balseca, propietario de veintiocho participaciones; Carlos Emiliano Llerena Gómez, propietario de veintiocho participaciones; Carlos Eduardo Pallasco Zuñiga, propietario de veintiocho participaciones; César Filoteo Silva Morales, propietario de veintiocho participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los estados unidos de América cada una. El señor Carlos Emiliano Llerena Gómez interviene y mociona que, amparados por lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la ley de compañías, se constituyan en junta general universal de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012
2. CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012
3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La emoción de instalarse en junta general universal y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad. Dirige la junta el presidente de la compañía, señor Carlos Emiliano Llerena Gómez y actúa como secretario el Gerente General, señor César Filoteo Silva Morales. El señor Presidente declara legalmente instalada la junta dispone que se trate el primer punto:

1. CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Por secretaria se procede a dar lectura al informe del señor César Filoteo Silva Morales, Gerente General de la compañía, quien manifiesta que con la finalidad de aumentar a nombre de los socios, indicando también que existen préstamos entregados por los socios

El señor Carlos Eduardo Pallasco Zuñiga mociona que se apruebe el informe de gerencia, ya que se detallan las actividades emprendidas, por lo que se encuentran conformes con la gestión realizada, moción que a su vez es acogida por los demás socios, el señor presidente somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de socios de la compañía CISNECOLOR CIA. LTDA., resuelve por unanimidad aprobar el informe del señor Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2012, presentado por el gerente general, agotado el punto, el presidente dispone que se trate el siguiente:

2. CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

El señor cesar filoteo silva morales, gerente general presenta los estados financieros que se incorporan al expediente de dicha junta, y da a conocer los valores para el análisis y aprobación de la junta general de socios.

Se analiza los valores de los Estados Financieros, el señor Segundo Basantes Balsera, solicita y elevar a moción la aprobación del Balance General y Estado de Resultados del año 2012, en todo su contenido, por lo que el señor presidente Carlos Emiliano Llerena Gómez somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCION.- La Junta General Universal de socios de CSNACOLOR CIA. LTDA. De manera unánime resuelve aprobar el Balance General y Estado de Resultados del año 2012, en todo su contenido.

3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Dentro del Balance General, la Junta conoció el valor de las utilidades a disposición de los señores socios, y el señor Carlos Eduardo Pallasco Zuñiga, mociona que el 100 % a las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2012, que se encuentran a disposición de los señores socios, se capitalice en la compañía para fortalecerla financieramente; por lo que el señor Presidente, Carlos Emiliano Llerena Gómez somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de socios resuelve que el 100 % de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2012, que se encuentran a disposición de los señores socios, se capitalice en la compañía para fortalecerla financieramente.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

El señor Presidente dispone tratar el siguiente punto y por secretaria se lee el acta y el señor Carlos Emiliano Llerena Gómez, mociona que se le apruebe. El señor presidente somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General universal de socios de la compañía CSNACOLOR CIA. LTDA. Resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

El señor presidente agradece a los socios por su asistencia, y declara concluida la junta a las once horas treinta minutos.



Carlos Emiliano Llerena Gómez
PRESIDENTE



Cesar Filadelfo Soto Morales
SECRETARIO – GERENTE GENERAL



Carlos Eduardo Pallasco Zuñiga



Segundo José Basantes Balsera