

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

En el cantón Pelileo a los veinte y nueve días del mes de abril del año dos mil quince, a las nueve horas con treinta 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 Zúñiga, 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 DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014
2. CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014
3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014
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 DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Por secretaria se procede a dar lectura al informe del señor César Filoteo Silva Morales, Gerente de la compañía, quien manifiesta que las ventas por el servicio de lavado han disminuido, ya que la competencia en la localidad han aumentado, pero el servicio de los socios aporta notablemente a la economía de la empresa. También indica que el tema de permisos con el Ministerio de Ambiente, han tenido cierto malestar que se está solucionando. En cuanto al rubro de inventarios, indica que con el nuevo técnico se está comprando lo estrictamente necesario, ya que el técnico anterior incurrió en desperdicios y compras innecesarias.

El señor Carlos Eduardo Pallasco Zúñiga mociona que se apruebe el informe de Gerencia correspondientes al ejercicio económico 2014, ya que se detallan las actividades emprendidas, por lo que se encuentran conformes, 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 de Gerencia, correspondientes al ejercicio económico 2014, ya que se detallan las actividades emprendidas, por lo que se encuentran conformes, agotado el punto, el presidente dispone que se trate el siguiente:

2. CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

El señor Cesar Filoteo Silva Morales, Gerente 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 Balseca, solicita y elevar a moción la aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de flujos del efectivo y cambios en el patrimonio por del año 2014, 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 CISNECOLOR CIA. LTDA. De manera unánime resuelve aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de flujos del efectivo y cambios en el patrimonio por del año 2014, en todo su contenido.

3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

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 % e las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014, 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:

RESOLUCION: La Junta General Universal de socios resuelve que el 100 % de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014, 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 CISNECOLOR 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 LLERENA GÓMEZ
PRESIDENTE
SOCIO



CESSAR SILVA MORALES
GERENTE-SECRETARIO
SOCIO