



PAREDES COBO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PAREDES COBO CIA. LTDA.

De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías y del estatuto de la Compañía PAREDES COBO Cia. Ltda., se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día Viernes 19 de abril del 2013 a partir de las 16h00, en sus oficinas ubicadas en la Av. Indoamérica s/n, para conocer y resolver los asuntos constantes en el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el informe anual del gerente general de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y aprobar sobre los estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
3. Conocer y aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2012.
4. Designación del nuevo presidente o presidenta de la Compañía.
5. Puntos Varios.

Se comunica a los señores accionistas que los documentos e informes que se van a conocer en esta Junta General Ordinaria, se encuentra a su disposición en las oficinas.

Ambato, 04 de abril del 2013


ARQ. NIÑO F. PAREDES COBO
GERENTE GENERAL
PAREDES COBO CIA. LTDA.



**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL
19 DE ABRIL DEL 2013.**

- 1. Arq. Nino Francisco Paredes Cobo
- 2. Sra. Maria Elena Cobo Moya
- 3. Sra. Andrea Altamirano López


Arq. Nino Francisco Paredes Cobo
GERENTE GENERAL
C.I. 180172491-3



PAREDES COBO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PAREDES COBO CIA. LTDA.**
Celebrada el 19 de Abril del 2013

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los 19 días del mes de abril del dos mil Trece, a las dieciséis horas en la oficina Matriz de la empresa PAREDES COBO Cia. Ltda., ubicada en la Av. Indoamerica a quinientos metros del redondel de Izamba, se reúnen los socios de la Empresa PAREDES COBO Cia. Ltda. con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios con la siguiente concurrencia:

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

SOCIOS	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE
COBO MOYA MARIA ELENA	80	20%
PAREDES COBO NINO FRANCISCO	240	60%
ALTAMIRANO LÓPEZ ANDREA FERNANDA	80	20%
TOTAL	400	100%

Los socios representan el cien por ciento del capital social de la compañía, por consiguiente, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías existiendo el quórum correspondiente, siendo las dieciséis horas con quince minutos se declara instalada esta Junta General Ordinaria de Socios.

Se encuentra presente el señor Contador Principal de la Empresa.

Además se encuentra presente la señora Cobo Moya Maria Elena en su calidad de Presidenta de PAREDES COBO Cia. Ltda. y actúa como Secretario el Arq. Nino Francisco Paredes Cobo, Gerente General de la misma, como lo establecen los estatutos.

A continuación el Sr. Secretario procede a dar lectura del contenido de la CONVOCATORIA enviada mediante oficio con fecha 04 de abril del 2013, que textualmente dice así:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PAREDES COBO CIA. LTDA.

De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías y del estatuto de la Compañía PAREDES COBO Cia. Ltda., se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día Viernes 19 de abril del 2013 a partir de las 16h00, en sus oficinas ubicadas en la Av. Indoamérica s/n, para conocer y resolver los asuntos constantes en el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el informe anual del gerente general de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y aprobar sobre los estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

DIRECCION: Avenida Indoamerica a 500metros del redondel de Izamba. AMBATO/ TUNGURAHUA/ ECUADOR
TELEFONO: +593 2855799 **FAX:** +593 2855799 **CEL:** +593 99461265/ +593 97002368
E-MAIL: rpparedescobo@hotmail.com/ arquitectonino@gmail.com **WEBSITE:** www.vivirenambato.com



PAREDES COBO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

3. Conocer y aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2012.
4. Designación del nuevo presidente o presidenta de la Compañía.
5. Puntos Varios.

Se comunica a los señores accionistas que los documentos e informes que se van a conocer en esta Junta General Ordinaria, se encuentra a su disposición en las oficinas.

Ambato, 04 de abril del 2013

GERENTE GENERAL

El orden del día propuesto es aceptado por unanimidad, por lo que el señor Presidente de la Junta dispone se proceda a tratar el primer punto.

- 1. Conocer y aprobar el informe anual del gerente general de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

El señor Arq. Nino Francisco Paredes Cobo como Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de su informe del Ejercicio Económico 2012 Concluida la misma, la señora Cobo Moya Maria Elena, Presidente de la Junta, pone en consideración su aprobación.

RESOLUCION:

La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de la Gerencia General.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

- 2. Conocer y aprobar sobre los estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.**

Procede a dar lectura de su informe el Doctor Rafael Rodríguez, en su condición de Contador Principal de PAREDES COBO Cia. Ltda., luego toma la palabra el señor Arq. Nino Francisco Paredes Cobo, quien indica que el mismo refleja razonablemente la situación financiera, los resultados y el manejo de la empresa, según lo disponen las normas contables y mociona que se lo apruebe.

RESOLUCION:

La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe del señor Contador.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:



PAREDES COBO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

3. Conocer y aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2012.

Toma la palabra el señor Arq. Nino Francisco Paredes Cobo Gerente, quien indica que los resultados deben utilizarse para continuar realizando las operaciones económicas del presente año y cubrir las obligaciones que mantiene la compañía y solicita que se lo apruebe.

RESOLUCION:

La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar la petición del señor Gerente.

4. Designación del nuevo presidente o presidenta de la Compañía.

El señor Arq. Nino Francisco Paredes Cobo como Gerente de la compañía mociona que se reelija a la señora María Elena Cobo como Presidenta de la Compañía para el período de tres años más.

RESOLUCION:

La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar la petición del señor Gerente.

5. Puntos Varios.

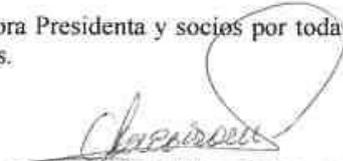
Dentro de los puntos varios a tratar esta la redacción y elaboración del acta, para lo cual propone un receso de treinta minutos.

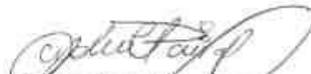
Una vez reinstalada la Junta General Ordinaria de Socios se da lectura de la misma siendo aprobada por unanimidad por la Junta.

Para Constancia de lo cual firman el Acta en unidad de Acto, Terminada la Junta a las 18h30.

Quiero dejar constancia del agradecimiento a la señora Presidenta y socios por toda la colaboración para mi persona en las labores realizadas.


Arq. Nino Paredes Cobo
SECRETARIO-GERENTE GENERAL
SOCIO


Sra. Maria Elena Cobo
PRESIDENTA
SOCIO


Sra. Andrea Altamirano
SOCIO