

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 Martes 04 de febrero del 2014 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 2013.
2. Conocer y aprobar sobre los estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.
3. Conocer y aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2013.
4. Designación del nuevo Gerente General de la Compañía.

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

Ambato, 24 de enero del 2014



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

PAREDES COBO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

PAREDES COBO CIA. LTDA.

Celebrada el 04 de Febrero del 2014

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los 04 días del mes de febrero del dos mil catorce, 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 diez 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 24 de enero del 2014, que textualmente dice así:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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 Martes 04 de febrero del 2014 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 2013.
2. Conocer y aprobar sobre los estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

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: pparedescobo@hotmail.com/ arquitectonino@gmail.com WEBSITE: www.vivirembato.com

PAREDES COBO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

3. Conocer y aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2013.
4. Designación del nuevo Gerente General de la Compañía.

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

Ambato, 24 de enero del 2014

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 2013.**

El señor Arq. Nino Francisco Paredes Cobo como Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de su informe del Ejercicio Económico 2013 Concluida la misma, la señora Cobo Moya María 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 2013.**

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:

- 3. Conocer y aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2013.**

PAREDES COBO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

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 Gerente General de la Compañía.

La señora Maria Elena Cobo como Presidenta de la compañía mociona que se reelija al señor Arq. Nino Francisco Paredes Cobo como Gerente General de la Compañía para el período de tres años más.

RESOLUCION:

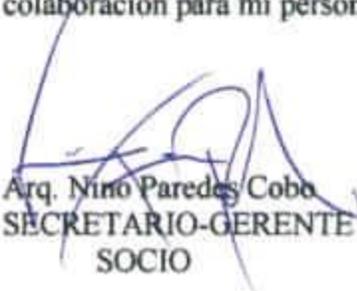
La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar la petición de la señora Presidenta.

La señora presidenta propone un receso de 30 minutos para la redacción y elaboración del acta.

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 18h20.

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

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL
04 DE FEBRERO DEL 2014.**

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



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