

PAREDES COBO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PAREDES COBO CIA. LTDA. Celebrada el 23 de Marzo del 2015

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los 23 días del mes de marzo del dos mil quince, 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.

Además se encuentra presente la señora Cobo Moya María 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 16 de marzo del 2015, 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 Lunes 23 de marzo del 2015 a partir de las 16h30, 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 2014.
2. Conocer y aprobar sobre los estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
3. Conocer y aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2014.

PAREDESCOBO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

3. Conocer y aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2014.

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, 16 de marzo del 2015

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 2014.

El señor Arq. Nino Francisco Paredes Cobo como Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de su informe del Ejercicio Económico 2014 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 2014.

El señor secretario procede a dar lectura de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014, y manifiesta que los resultados y el manejo de la empresa están llevados 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 2014.

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.

PAREDES COBO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

RESOLUCION:

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

La señora presidenta propone un receso de 20 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 18h15.

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
EXTRAORDINARIA DEL 08 DE ABRIL DE 2015.**

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. 1802021913

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 Lunes 23 de marzo del 2015 a partir de las 16h30, 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 2014.
2. Conocer y aprobar sobre los estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
3. Conocer y aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2014.

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, 16 de marzo del 2015



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