

PAREDES COBO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PAREDES COBO CIA. LTDA. Celebrada el 25 de Marzo del 2016

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los 25 días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las diez horas en la oficina Matriz de la empresa PAREDES COBO Cía. Ltda., ubicada en la Av. Indoamerica a quinientos metros del redondel de Izamba, se reúnen los socios de la Empresa PAREDES COBO Cía. 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 NIÑO 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 diez 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 María Elena en su calidad de Presidenta de PAREDES COBO Cía. 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 09 de marzo del 2016, 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 Cía. Ltda., se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día 25 de marzo del 2016 a partir de las 10h00, en sus oficinas ubicadas en la Av. Indoamerica 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 2015.
2. Conocer y aprobar sobre los estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

DIRECCION: Avenida Indoamerica a 500 metros 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.vivirenambato.com

PAREDES COBO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

3. Conocer y aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2015.

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, 09 de marzo del 2016

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 2015.

El señor Arq. Nino Francisco Paredes Cobo como Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de su informe del Ejercicio Económico 2015 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 2015.

Procede a dar lectura de su informe el Doctor Rafael Rodriguez, 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 2015.

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

PAREDESCOBO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

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.

La señora presidenta propone un receso de 25 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 11h45.

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

PAREDESCOBO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 25 DE MARZO DEL 2016.

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

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 Cía. Ltda., se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día Lunes 09 de marzo del 2016 a partir de las 10h00, 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 2015.
2. Conocer y aprobar sobre los estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
3. Conocer y aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2015.

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, 09 de marzo del 2016



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