

PROFUMIGA S.A

ACTA N° 01 – 2015 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En Guayaquil a los 28 días del mes de marzo del 2015 se reúnen los socios de la empresa Profumiga S.A.

S.A. los mismos que fueron convocados el día 28 de febrero del presente año en el local de la empresa ubicado en el Ciudadela: URB. POLARIS Numero: SOLAR 9 Manzana: 792 Para las 17:00 horas.

Habiendo transcurrido una hora de espera el directorio se instala a las 18:00 nombrándose como Secretario de la junta al Ing. Vicente Mantilla Ortiz, el mismo que se posesiona, empezando con la lectura de la convocatoria, pidiéndose a los asistentes la aprobación del orden del día, siendo el único punto a tratar: **La aprobación de los Estados Financieros**, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se empieza dándose a conocer los resultados obtenidos, donde se concluye que el punto principal es la adquisición de armas y contablemente nuestro inventario no es significativo, si queremos encontrar créditos es importante mejorar nuestros activos. Es importante activar los vehículos, donde hay valores superiores a los 40.000 dólares que no están activados, habiendo la sugerencia de parte del gerente Sr. Galliani, hacer la contabilización de esos bienes, para fortalecer la imagen crediticia de Profumiga S.A.

En resumen tanto las Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar se presentan con vencimiento no mayor a 30 días, determinándose que estas Carteras están controladas, ya que las obligaciones con el IESS y el SRI, se han cumplido mensualmente y no presentándose problemas en el cumplimiento de estas obligaciones.

En la asamblea también se ratifica en funciones a la CPA. Lourdes Hart Cruz, en su calidad de Comisaria, para el año 2015.

Terminada la lectura del Estado de Situación y el Estado de Resultado, Estados Financieros por unanimidad, dondese por concluida la Asamblea a las 20:00 horas.

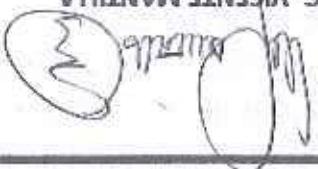
LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA PROFUMIGA S.A. CELEBRADA A LOS ONCE DIAS DEL MES
DE MARZO DEL 2015.

Capital Social: US\$ 800.00 (OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES EUA)

ACCIONISTAS	CAPITAL	FIRMAS
GALLIANI POCQUET JOSE PATRIC	110,00	
GALLIANI SOLOZANO GIANPIERO	74,00	
LOAYZA SOLOZANO JOSE ANTONIO	368,00	
MARURI ARROYO JORGE HERNAN	92,00	
TORRES GALLEGOS JOSE LUIS	92,00	

TOTAL 800,00 U.S. AMERICANOS

ING. VICENTE MANTILLA
Secretario de la Junta



Presidente de la Junta

