

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CREDITORRES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Machala a las quince horas del día 25 de marzo del 2014, en las oficinas de la Cia. CreditorresCia. Ltda. Ubicada en las calles 25 de junio y onceava oeste siendo las once horas y encontrándose presente la totalidad de capital social, se constituye la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CreditorresCia. Ltda.

Con la asistencia del Señor José Torres Galarza, quien de conformidad con el nombramiento de Gerente y propietario de Quinientos cuarenta (340) participaciones ordinarias y nominativas , el Señor Álvaro José Torres Zhunio , propietario de cuarenta (40) participaciones ordinarias y nominativas y la Señora Edilia María Galarza Crespo propietaria de Veinte participaciones (20) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una; los mismos que constituyen el 100% de capital social suscrito y pagado, aprobado igualmente por unanimidad para tratar el siguiente punto del día .

Conocer y resolver acerca del Informe anual presentado por el Gerente de la Compañía, así como acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y demás cuentas de la sociedad, por el mismo pasado ejercicio económico 2013

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como objeto el que ha quedado fijado por unanimidad.

Preside la sesión el Señor Álvaro José Torres Galarza, Presidente de la Compañía y actúa de secretario el Gerente de la Compañía Señor José Torres Galarza, quien procede a efectuar el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden quedando tal registro autorizado con su firma y la firma del presidente de esta junta; por lo que, siendo las quince horas con cuarenta minutos, el Presidente dispone que se entre a conocer y a resolver el punto del día.

El Señor Gerente pone a consideración de los socios, su informe anual, luego da a conocer cada uno de los rubros del Balance, y comenta que en este año los resultados son muy bajos, las ventas no superaron al año anterior. Estamos buscando los mecanismos de mejora para el próximo año.

El Sr. Álvaro Torres Zhunio toma la palabra y propone que la utilidad se acumule para el siguiente año, lo que es aprobado por los socios.

Se conoce y se aprueba, con los votos favorables de los accionistas el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio 2013.

Se conoce y se aprueba a continuación, con la misma votación, el informe que de acuerdo con los estatutos, ha presentado el Gerente de Sociedad acerca del desarrollo de los negocios sociales durante el pasado año 2013.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la junta con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por secretaria se procede a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, dejándose constancia de que quedarán archivados en el expediente los documentos conocidos por esta junta.

Con lo cual se levanta la sesión a las dieciocho horas, firmando para constancia todos los presentes.



Sr. José Torres Galarza

Gerente - Secretario



Sr. Álvaro Torres Galarza

Presidente Ad-hoc de la Junta - Socio



Sra. / Edilia María Galarza Crespo

SOCIA