



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA CHOZA CIA. LTDA., REUNIDA EL DIA
VIERNES VEINTITRES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE**

En Cumbayá, el día de hoy, viernes veintitres de mayo del año dos mil catorce, en la Oficina No. 308 del tercer piso ubicada en el Edificio Centro Ejecutivo Espacia, en la Vía Interoceánica Km 10 ½ - Cumbayá, a las dieciseis horas, se reúnen los siguientes Socios de la Empresa, señores: Mario Pallares Gómez de la Torre, por sus propios derechos; Dr. Javier Pallares Gómez de la Torre, por sus propios derechos; Diana Pallares Pinto, por sus propios derechos; y, Santiago Pallares Pinto, por sus propios derechos.

Preside la Junta la señora Diana Pallares Pinto y actúa como Secretario el señor Ignacio Pallares Palacios, en su calidad de Gerente General.

Una vez que por Secretaría se constata el quórum que es del cien por ciento de los socios asistentes, la Presidenta instala la sesión y consulta a los presente si desean constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo a los contemplado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Los socios así lo resuelven y pasan a conocer el siguiente Orden el Día:

- 1. Informe de la Administración.**
- 2. Informe del Comisario.**
- 3. Conocimiento y resolución sobre el Balance y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2013.**
- 4. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.**

1. INFORME DE LA ADMINISTRACION: Por Secretaría se da lectura al primer punto del Orden del Día, que corresponde al Informe de la Administración por el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013. Por unanimidad la Junta aprueba el informe con el voto salvado de los Administradores. Este informe forma parte del expediente de la Junta.

2. INFORME DEL COMISARIO: Se pasa a conocer el segundo punto del Orden del Día. Una vez que se da lectura al Informe del Comisario, la Junta por unanimidad lo aprueba. El presente informe también forma parte del expediente de la Junta.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013: Se conoce el tercer punto del Orden del Día. El Gerente General da una explicación detallada sobre el Balance y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2013 y una vez que se hace un análisis detenido de cada uno de los rubros que contiene el balance, la Junta aprueba con el voto salvado de los Administradores.

12 de Octubre
N24-551 y Cordero
223 0839 / 250 7901
www.lachozaec.com
lachoza1@uiosatel.net



4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE: El quinto punto del Orden del Día, se conoce sobre el Nombramiento de Comisario Principal y Suplente. La Junta resuelve reelegir como Comisario Principal al señor Walter Vásquez; y, como Comisario Suplente al señor Bernardo Darquea.

Una vez que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, la Presidencia da un receso para que se redacte el Acta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se da lectura a la presente Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las diecisiete horas.



SR. MARIO PALLARES



DR. JAVIER PALLARES



**SRA. DIANA PALLARES P.
PRESIDENTE**



SR. SANTIAGO PALLARES P.



**SR. IGNACIO PALLARES P.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO**