

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS CIA LTDA

En Manta a los ocho días del mes de Abril del 2015, a las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Manta, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS CIA LTDA., con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el Sr. GUSTAVO ABAD CASTILLO, actuando como Secretario la SRA SARA ELENA ABAD DE MARIN, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Compañía ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS CIA LTDA. Seguidamente toma la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el siguiente orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe presentado por Gerente General del ejercicio económico 2014.
- 2) Conocer y Aprobar los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, estado de Cambio en el Patrimonio, estado de Flujo de Efectivo y Anexos del Ejercicio Económico del año 2014.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, el mismo que manifestó que a pesar de ser una compañía posicionada en el mercado sus ventas se vieron afectadas, por cuestiones de la baja producción de productos cuya materia prima es importada, pero que de todas maneras se trató de cumplir con los requerimientos de nuestros clientes y espera para el año 2015 aumentar nuestras ventas estableciendo acuerdos con nuestros proveedores para aumentar el cupo de compras y así ofrecer a nuestros clientes un mejor servicio y poder empezar a generar ingresos. y con respecto a los estados financieros nuestros gastos se han mantenido y esperamos ir reuniendo un fondo para ir cumpliendo con nuestros empleados en lo que respecta a la provisión de jubilación y provisión de desahucio, por lo que puso a consideración los estados financieros presentados para que sean aprobados por la Junta.

Y por unanimidad de votos, la Junta tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la Compañía ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS CIA LTDA.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las once horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta, la secretaria que certifica y las accionistas presentes.- En Manta, a los 08 días del mes de Abril del 2015.- f) quien preside el Sr. GUSTAVO ABAD CASTILLO, actuando como Secretaria la SRA SARA ELENA ABAD DE MARIN


AB. GUSTAVO ABAD CASTILLO
GERENTE GENERAL


SRA ELENA ABAD DE MARIN
SECRETARIA DE ADC