

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PORDERONE S.A.

En la ciudad de Machala a los 15 días del mes de Enero del año dos mil dieciséis, en el local administrativo de PORDERONE S.A. a las cinco de la tarde, reunidos al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de compañías, los Accionistas de la compañía concuerdan celebrar la Junta General Ordinaria y Universal, para informarse del Estado Económico y financiero de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

Sr. Carlos Miguel Vaca Montano quien preside la Junta en calidad de Presidente, constata la asistencia de los Señores: Sr. Germán Heriberto Siguencia Vermello, propietario de 400 Acciones; Sr. Carlos Miguel Vaca Montano propietario de 400 acciones; todas de 1.00 dólar. C/u y en conjunta forman el 100% del capital social.

Constatando el Quórum legal, la presidente declara legalmente constituida la junta y de inmediato da a conocer el orden del día que es el siguiente:

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Aprobación del Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias
- 3.- Asuntos varios.

A continuación el Sr. Germán Heriberto Siguencia Vermello, Gerente de la Compañía, procede a leer el informe previa a la entrega a cada accionista y pone a consideración de los Accionistas los Balances obtenidos en el ejercicio económico comprendido desde el 1º de Enero al 31 de diciembre del 2015 en los cuales se ha obtenido una utilidad de \$ 100,14 que corresponde a la venta de una computadora de la empresa afín de adquirir una nueva.

También el señor Gerente indica que en el Balance general que la cuentas por cobrar y cuentas por pagar eran relacionadas que se mantenía en el ejercicio 2014, se

cruzaron a fin de dejar saldos reales en el año 2015, mismos que permitió tener un saldo en caja de \$ 909,54.

A continuación presenta el informe el Ing. Manuel G. Nugra M. comisario de la Compañía, en la que indica que la contabilidad se está llevando de acuerdo a las normas Internacionales de Contabilidad y a las NIIF para PYMES, así como también se está llevando los libros legales de Expediente.

En relación al segundo punto una vez inteligenciado del contenido de los estados financieros, los accionistas por unanimidad dan por aprobado dichos informes.

Con relación al tercer punto del orden del día en lo que se refiere a asuntos varios, no existe nada más que tratar; se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los accionistas asistentes, quienes lo firman en unidad con el Presidente y Secretario.



Sr Carlos M. Vaca Montano
**ACCIONISTA
PRESIDENTE**



Sr. Germán H. Sigüencia Vermello
**ACCIONISTA
GERENTE -SECRETARIO**