

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CENACYCO CIA. LTDA

En la ciudad de Nueva Loja a los treinta y un días del mes de Enero del dos mil catorce, siendo las diez horas, la Sra. Presidente instala la Sesión Ordinaria de la Junta General de Socios, convocada para el 31 de Enero del 2014.

Como primer punto se verifica la asistencia de los Socios, el secretario verifica y constata que se encuentran presentes los siguientes socios:

Con el 90.00 % asiste el Sr. Armando Pincay González
Con el 5.00 % asiste la Sra. Sonia Quimbiamba Conlago
Con el 5.00 % asiste el Sr. Néstor Pincay González

La Secretaría informa a la Presidencia, la asistencia del 100 % de las participaciones de CENACYCO Cía. Ltda.; una vez constatada la asistencia, el Presidente solicita al Secretario poner en conocimiento el ORDEN DEL DIA, para la aceptación del mismo; por la Sala.

Secretaría informa a los asistentes el orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe del Sr. Gerente General, por las labores del año 2013.
- 2.- Aprobación de los Balances y Estado de Situación de la Empresa por el año 2013

Puesto a consideración el orden del día, éste es aceptado por todos los socios presentes.

Prosiguiendo el Orden del día, el Sr. Gerente General hace su intervención dando a conocer que luego de transcurrido el año calendario 2013, se puede palpar que el incremento de operaciones de la empresa se hace visible cada vez más, a medida que incursionamos en el agro en procura de nuestro producto; y pongo a consideración de todos los socios un análisis financiero de lo sucedido durante el año, y previa vuestra aprobación proceder a la presentación de los respectivos Balances 2013 en la Superintendencia de Compañías, siempre con la consigna de que para este nuevo año tomaremos las medidas más aconsejables en procura de continuar en auge progresivo, que debe ser nuestra meta.

Una vez terminada esta lectura, la Sra. Presidente se dirige a los presentes y pide su opinión al respecto; entonces la sala decide mayoritariamente, APROBAR el Informe de Labores correspondiente al año 2013 presentado por el Sr. Gerente.

En segundo término y dando cumplimiento al orden del día, se procede al análisis de los Balances y Estados de Situación del año 2013 presentados por el Sr. Contador; dentro de lo cual y una vez analizados, la sala decide mayoritariamente APROBAR los mencionados informes financieros.

La Sra. Presidente da indicaciones a la secretaría y solicita a la Junta General Ordinaria de Socios, un receso; a fin de elaborar el Acta respectiva de ésta Junta.

Transcurridos treinta minutos, se reinstala la sesión, para lo cual se da lectura al Acta respectiva de la Junta General Ordinaria de Socios de CENACYCO Cía. Ltda.; la cual es aprobada por unanimidad, y para ello dan fe con su firma todos los Socios presentes, junto a la Sra. Presidente y Secretario.

La Sra. Presidente clausura la sesión, siendo las doce horas, del día treinta y uno de Enero del dos mil catorce.


SONIA MARLENE QUIMBIAMBA
PRESIDENTE


ARMANDO JESÚS PINCAY GONZÁLEZ
GERENTE


NÉSTOR SPENCER PINCAY GONZÁLEZ
SOCIO