

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

ACTA No. 04.

Junta Universal de Socios de la compañía **PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE PLATANOS PCP CIA. LTDA.** , celebrada en la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2014, a las 09:00 a.m., en las instalaciones de la empresa.

Legalmente instalada, con el 100% de los socios presentes y con la asistencia de la Contadora de la empresa, Lcda. Paulina Pilca, se da lectura a los puntos a tratar en la reunión:

1. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta Universal de Socios.
2. Informe del Gerente General por el año 2013.
3. Lectura y aprobación del balance y estados financieros a 31 de diciembre de 2013.
4. Propositiones y varios.
5. Cierre de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN.

1. Se nombra como Presidente de la Junta al Señor César Andrés Domínguez y como Secretario al Señor Jairo Domínguez.

2. Para tratar el segundo punto del orden del día, toma la palabra el señor Jairo Domínguez, quien da lectura a su informe de Gerente del año 2013, el cual se adjunta como ANEXO 1 y hace parte integral de esta acta.

El Informe de gerente es aprobado por unanimidad y se entrega una copia para los archivos de la empresa.

3. Toma la palabra la Lcda. Paulina Pilca, quien da lectura al balance cortado al 31 de diciembre de 2013, el cual se adjunta como ANEXO 2 y hace parte integral de la presente acta, en donde se destacan los resultados del período con el siguiente detalle:

INGRESOS USD 54.880.34

COSTOS Y GASTOS USD 78.580,24

PERDIDA DEL EJERCICIO USD 23.556,98

ACTIVOS FIJOS USD 14.499,04

CUENTAS POR COBRAR USD 8.724,95

CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS USD 43.862.17

PRESTAMO BANCARIO USD 9.583.33.

El balance fue aprobado por unanimidad de los asistentes con derecho a voto.

4. El Presidente abrió el punto de Propositiones y Varios, donde el Gerente General tomó la palabra para informar que la semana anterior, el 25 de marzo de 2014 fue aprobado el Registro Sanitario de toda la línea de fritos con el No. 1831-ALN-0314 y esperamos que en abril salga aprobado el Registro de la línea de pre-fritos.

Ahora se requiere con mayor urgencia la pataconera ordenada a Maquiempanadas, para lo cual los socios deberán urgir al fabricante para el despacho oportuno, ya que la gestión de ventas se debe incrementar notablemente con la vinculación de grandes clientes que teníamos en espera por falta de este registro.

5.- No habiendo más temas por tratar, se cierra la sesión a las 12h30, del día viernes 31 de marzo de 2013.

 CESAR ANDRES DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ. C.I. 175235549-3 Presidente	 JAIRO DOMÍNGUEZ ARISTIZÁBAL C.I. 175235545-1 Secretario
---	---