

ACTA No. 08

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PROCESADORA Y
COMERCIALIZADORA DE PLATANOS PCP CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo de 2015, en la sala de reuniones de la compañía PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE PLATANOS PCP CIA. LTDA ubicada en la Avenida Eloy Alfaro N72-230, sector Carcelén de la ciudad de Quito, siendo las 10H 30 y encontrándose presentes los señores CESAR ANDRES DOMINGUEZ GONZALEZ, propietario de 1020 participaciones de un dólar estadounidense cada una y JAIRO DOMINGUEZ ARISTIZABAL, propietario de 980 participaciones de un dólar estadounidense cada una, socios quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, deciden de común acuerdo instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías. Asiste como invitada la Licenciada Paulina Pilca, Contadora de la empresa.

Preside la Junta el señor CESAR ANDRES DOMINGUEZ GONZALEZ, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor JAIRO DOMINGUEZ ARISTIZABAL, Gerente General de la compañía.

La Presidencia solicita a la Secretaría se verifique la presencia de los socios concurrentes y declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General.
2. Lectura y aprobación del balance a 31 de diciembre de 2014.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN.

1 INFORME DEL GERENTE GENERAL: Toma la palabra el señor Jairo Domínguez, quien da lectura a su informe de Gerente del año 2014, el cual se adjunta como ANEXO 1 y hace parte integral de esta acta, donde resalta los grandes esfuerzos que están haciendo los empleados y socios para sacar la empresa adelante.

El Informe del Gerente se da por conocido por la Junta y se entrega una copia para los archivos de la empresa.

2.LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014: Toma la palabra la Lcda. Paulina Pilca, quien da lectura al balance cortado al 31 de diciembre de 2014, 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 TOTALES USD 101.427.20

COSTOS Y GASTOS USD 100.445.68

UTILIDAD DEL EJERCICIO USD 981.62

ACTIVOS FIJOS USD 28.153.92

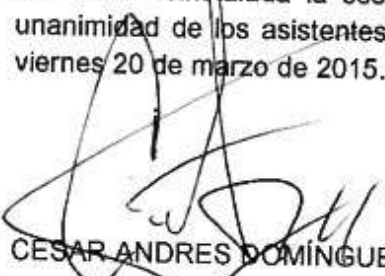
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS USD 33.215.52

CREDITO BANCARIO POR PAGAR USD 4.186.77

APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES USD 25.000.00

El balance fue puesto a consideración de los socios, los cuales, una vez analizado lo aprobaron por unanimidad.

Concluido el desarrollo de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la presente Acta y se la prueba por unanimidad de los asistentes con derecho a voto. Se levanta la sesión a las 13H00 del viernes 20 de marzo de 2015.



CESAR ANDRES DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ.

C.I. 175235549-3

Presidente



JAIRO DOMÍNGUEZ ARISTIZÁBAL

C.I. 175235545-1

Secretario