

Junta General Ordinaria
Machala, 14 de Marzo de 2015

En la ciudad de Machala, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo aproximadamente las quince horas treinta minutos, se da inicio a la junta general ordinaria de socios de la **COMPAÑÍA CREDIPINOS C. LTDA.**, contando con la presencia de los señores socios: **LOAYZA AGUILAR NARCISA GERARDINA MARIA**, poseedor de VEINTE participaciones, equivalente a VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (usd. \$20,00); **PINOS LOAYZA CARLOS ARTURO**, poseedor de DOSCIENTAS CUARENTA participaciones, equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (usd \$240,00); **PINOS LOAYZA RAUL ALEJANDRO**, poseedor de DOSCIENTAS CUARENTA participaciones equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (usd \$240,00), una vez constatado el quórum y encontrándose el 100% de las acciones, se procede a la elección de un secretario ad-hoc designándolo al señor, **PINOS LOAYZA RAUL ALEJANDRO**, el mismo que siendo posesionado, procede a declarar por instalada la junta. Con el siguiente orden del día,

1.-Presentacion de balances del año 2014 y aprobación de la junta.

2.-Informe del presidente.

3.-Informe del gerente.

3.- Clausura.

PRIMERA.- Siendo las 16H00 y una vez instalada la sesión se procede a la revisión de balances y su explicación por parte del contador de la empresa ING. HENDRY CEDEÑO.

SEGUNDA.- Siendo las 16H20 y habiendo escuchado la presentación del contador de la compañía se procede a su aprobación por parte de la junta de socios.

1 **TERCERA.-** Presentación e informe de labores por parte de la
2 presidenta de la compañía Sra. **LOAYZA AGUILAR NARCISA**
3 **GERARDINA MARIA,**
4 **CUARTO.-** Presentación e informe de labores por parte del gerente
5 de la compañía Sr. **PINOS LOAYZA RAUL ALEJANDRO**
6 **QUINTO.-** Habiendo las exposiciones de los señores Gerente,
7 Presidente y Contador de la compañía y sin tener otros asunto
8 más que tratar y siendo las 16h40, se da por concluida y
9 terminada la presente junta ordinaria firmando para
10 constancia de lo actuado con el infrascrito secretario que
11 certifica.

12
13
14 

15
16 **PINOS LOAYZA RAUL A.**
17 **Socio-Secretario**

18
19
20 

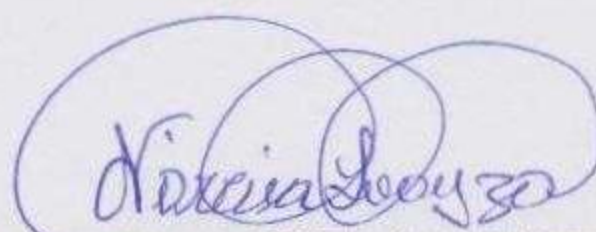
21 **LOAYZA AGUILAR NARCISA**
22 **Socia**

23
24
25 **PINOS LOAYZA CARLOS A.**
Socia

1 **TERCERA.-** Presentación e informe de labores por parte de la
2 presidenta de la compañía Sra. **LOAYZA AGUILAR NARCISA**
3 **GERARDINA MARIA,**
4 **CUARTO.-** Presentación e informe de labores por parte del gerente
5 de la compañía Sr. **PINOS LOAYZA RAUL ALEJANDRO**
6 **QUINTO.-** Habiendo las exposiciones de los señores Gerente,
7 Presidente y Contador de la compañía y sin tener otros asunto
8 más que tratar y siendo las 16h40, se da por concluida y
9 terminada la presente junta ordinaria firmando para
10 constancia de lo actuado con el infrascrito secretario que
11 certifica.

12
13
14 

15
16 **PINOS LOAYZA RAUL A.**
17 **Socio-Secretario**



18 **LOAYZA AGUILAR NARCISA**
19 **Socia**

20 

21 **PINOS LOAYZA CARLOS A.**
22 **Socia**