

## **JUNTA GENERAL ORDINARIA**

### **CREDEPINOS C. LTDA.**

#### **ACTA N° 4**

En la Ciudad de HUAQUILLAS a los DIEZ días del mes de Marzo del año 2017, siendo las quince horas treinta minutos., en la sede de la Compañía Ubicada en el barrio Machala Occidental calle Cracramonte por el aserrio, previa convocatoria realizada por el Representante legal de la Compañía señor PINOS LOAIZA RAUL ALEJANDRO con DIEZ días de anticipación. Mediante comunicación escrita, dirigida a cada uno de los socios; con el fin de tratar el tema relacionado con el informe de Gerente la aprobación de los estados financieros.

Instalada la reunión se procede a leer el orden del día.

#### **ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Informe de Gerente
5. Aprobación de los estados financieros del año 2016
6. Aprobación del acta.

#### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

##### **1. Verificación del Quórum.**

Se llamo a listo y se constató que se encontraban presentes en la reunión el 100% de las acciones, es decir, veinte participaciones, equivalente a VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (usd. \$20,00); representadas por la señora **LOAIZA AGUILAR NARCISA GERARDINA MARIA**; el señor **PINOS LOAIZA CARLOS ARTURO** con DOSCIENTAS CUARENTA participaciones, equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (usd \$240,00); y el señor **PINOS LOAIZA RAUL ALEJANDRO**, poseedor de DOSCIENTAS CUARENTA participaciones equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (usd \$240,00) por lo tanto, existe quórum para deliberar y decidir.

##### **2. Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunión.**

Una vez verificado el quórum la **Junta de Accionistas** procede a realizar el nombramiento de presidente y secretario provisional de la reunión, designándose a la señora **LOAIZA AGUILAR NARCISA GERARDINA MARIA** como Presidente y al señor **PINOS LOAIZA RAUL ALEJANDRO** como Secretario, quienes estando presente aceptaron el nombramiento.

##### **3. Aprobación del orden del día.**

la **Junta De Accionistas**, aprobó por unanimidad el orden del día propuesto.

##### **4. Informe del gerente.**

## ACTA N° 4

Presentación e informe de labores por parte del gerente de la compañía **PINOS LOAYZA RAUL ALEJANDRO**

### 5. Aprobación de los estados financieros del año 2016

Siendo las 15H10 y habiendo escuchado la presentación de los balances del año 2016 por parte del contador de la compañía se procede a su aprobación por parte de la junta de socios.

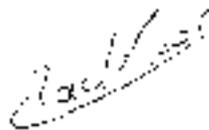
### 6. Aprobación del acta.

El Presidente de la junta pregunta a los socios si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo mas asuntos que tratar el Presidente y Secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por el 100% de las acciones de la Compañía.

Siendo las 16h40, se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente quienes actuaron como presidente y secretario.



**LOAIZA AGUILAR NARCISA GERARDINA MARIA**  
Presidente



**PINOS LOAIZA RAUL ALEJANDRO**  
Gerente -secretario