ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CORPROFEM CIA LTDA"

En la ciudad de Machala, hoy 17 Marzo del 2014, a las catorce horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, situadas en la calle Junín s/n entre Pasaje y Boyacá, se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes socios, la Sra. Lisseth Karina Carrión Calle, propietaria de (196) participaciones de un dólar cada uno, el Sr. Gilberto Ramiro Ramón Romero, propietario de (204) participaciones de un dólar cada uno. Conformando el 100% del capital social, en cumplimiento del artículo 113 de la Ley de Compañías, y los demás pertinentes de este estatuto.

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión la Sra. Lisseth Karina Carrión Calle en su calidad de Gerente General y Secretaria a la misma vez.

El Gerente General manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, 17 de Marzo de 2014, mediante nota dirigida a la dirección registrada de cada socio, y una vez constatado se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros año 2013 bajo Normas Internacionales de Información Financiera de la compañía, presentados por la Lcda. Tanya Marisol Freire Cevallos, Contador General de la empresa.

2. Aprobación del informe de Gerente del año 2013

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.

El Secretario da lectura al texto íntegro de los balances de la Compañía, los mismos que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

Los socios por unanimidad aprueban los balances correspondientes al periodo 2013 los mismos que contienen la información económica financiera real de la empresa a la fecha de cierre de los mismos.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORMES DE GERENTE

Seguidamente el Secretario da lectura al texto íntegro de los informes de gerente, los mismos que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

Los socios por unanimidad aprueban los informes de gerente correspondientes al periodo 2013, los mismos que contienen la información de la gestión realizada por el Gerentes en el periodo.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción del presente Acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las diecinueve horas con treinta minutos.

Machala, Ecuador
Marzo 17, 2014

CORPROFEM
FORMACIÓN DE CALIDAD
Un mundo de posibilidades
FIRMA AUTORIZADA

Sra. Lisseth Carrión Calle
Gerente General
CI. 0705347284