

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PULJALIMANDE S.A.

De la parroquia de San Antonio en el cantón de Esmeraldas de Cuzco a su ciudad natal del mes de junio en sus mil cuatrocientos sesenta y cinco (1555) se reunen los accionistas de la Compañía Puljalimán en sus oficinas ubicadas en la calle Padre Fariña número Treinta y cinco (35) Frente al Hospital de San Roque Arevalo y Mar del Sol y/o Interoceánico. Dicho foro reúne por los señalamientos de la Compañía los miembros que se inscribieron libre y voluntariamente, en general a través de sus representantes.

Preside a junta el señor Carlos Valera y asiste como secretario la Srta. Verónica Viquez en sus calidades de Presidenta y Generala General, respectivamente.

Por parte de los señores se declara el orden del día:

- 1.- Constitución del acta
- 2.- Informe de gestión general sobre el ejercicio económico de la empresa correspondiente al año 2013.
- 3.- Declaración de utilidad
- 4.- Aprobación de acta.

Se da inicio del acto de secretaría al primer punto del orden del día cuando se constatación de la asistencia los señores a tratar en la reunión es convocado por la secretaría pidiendo se haga presente en acto de la ordenación de puntos que se va a tratar en la información de los puntos en orden a tratar.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM - por parte de secretaria se procede a constatar al Quorum y con la asistencia de 17 accionistas se prosigue al desarrollo de la misma.

2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Acto seguido a través de la señora Verónica Viquez en su calidad de generala general de la empresa que dirige su gestión el año 2013 la empresa ha estado funcionando en forma normal y regular. Informa de la gestión general de la empresa y los resultados de los negocios que maneja en el desarrollo de su actividad en el curso del año, al respecto de los resultados que se ha obtenido el año en curso y de los proyectos que se han desarrollado en el curso del año, puede presentar cualquier información, sin embargo se le ha permitido con todas las reservas que puede presentar.

3.- DESTINO DE UTILIDADES

En lo que se refiere a la utilización de las utilidades de la Compañía Informa que excepto por el momento no hay utilidades que se arrojan a favor de los accionistas en el momento en que para los próximos años se logra obtener al menos.

4.- APROBACION DEL ACTA - Se procede a dar lectura al acta que se da por lectura y se declara la aprobación del acta.

Se declara a las 11:00 am concluido el presente acto y se da por terminado.


Carlos Valera
Presidente


Verónica Viquez
Generala General