

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PROVEEDORA DE SERVICIOS MISCELANEOS CUYABENO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Aguas Negras , a los 31 días del mes de enero del 2015, siendo 20h00 P.M, en el domicilio de la compañía **COMPAÑIA PROVEEDORA DE SERVICIOS MISCELANEOS CUYABENO PROVEECUYABEMO CIA LTDA** ubicada en la calle Via a Puerto El Carmen Km. 84 se encuentran reunidos todos los accionistas, Sr. Chavarría Segundo con treinta y uno acciones de un dólar cada una, el Señor Sánchez Mauricio con treinta y uno acciones de un dólar cada una, Sr Torres Mauricio con treinta y uno acciones, Sr Culqui con treinta y uno acciones, Sr Lucas Julio con treinta y uno acciones, Sr. Banguera Víctor con treinta y uno acciones Sr Sánchez Damacio con treinta acciones Sr Pérez Nelson con treinta acciones Sr. Jumbo Jesús con treinta acciones a, Sr Rojas Miguel con treinta y uno acciones de un dólar cada una Sr Rodríguez Alberto con treinta y uno acciones de un dólar cada una Sr Gonzales Mariana con treinta y uno acciones de un dólar cada una se cuenta con la presencia del 100% del capital social de la compañía. Por lo mismo se constituyen en Junta General Extraordinaria de socios.

Preside la reunión la Señora Presidenta Jackeline Valenzuela en calidad de Secretaria AH-DOC de la junta, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía. Verificando por parte de la señora Secretaria, la presencia del 100% del capital pagado, la Presidenta de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA PROVEEDORA DE SERVICIOS MISCELANEOS CUYABENO PROVEECUYABEMO CIA LTDA** y dispone que la secretaria proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Palabras de bienvenidas de la presidenta.
2. Lectura y aprobación del informe de Gerente.
3. Análisis y aprobación del Balance General del 2014.
4. Asuntos Varios
5. Clausura

1.- La Presidenta da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

2 - El Accionista Señor Torres Carlos, solicita el informe por parte del Sr. Guber José Bravo Bravo en su calidad de Contador de la empresa, quien pone a consideración los resultados de la empresa.

Se procede a dar lectura del Informe de Gerencia correspondiente al periodo 2014.

3.- La Señora Secretaria, entrega copias del Balance General, a cada uno de los Accionistas para que sean analizados y aprobados. Después de haber debatido por media hora, se aprueba por unanimidad el Balance General del 2014.

4.- La Señora Presidenta propone que sea el Gerente General que sea él, la persona encargada de Legalizar los Balances en la Superintendencia de compañías, por lo que es aceptado por todos sus compañeros.

5.- Siendo las 21h30, La Señora Presidente da por clausurada la sesión, firman en unidad de acto los comparecientes, a los 31 días del mes de enero del año 2015.

Sra. Jackeline Valenzuela  
SECRETARIA AH-DOC

**RAZON.-** Siendo como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario. Nueva Loja 31 de enero del 2015.- CERTIFICO.-

Atentamente:



Sr. Lucas Julio  
GERENTE GENERAL