



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS SAN JOSE PROSANJO CIA. LTDA.

En Quito a los 20 días del mes de febrero del 2014, en el local social de la compañía, ubicado en la calles Joaquín Mancheno N74 34 y Mariano Cardenal sector Carcelén Industrial, siendo las 16h.10, se reúne la Junta General Ordinaria de socios PRODUCTOS SAN JOSE PROSANJO CIA. LTDA., a la que concurren los siguientes socios: La Sra. FRANCISCA EUFEMIA CEVALLOS VALLEJO, el Ingeniero SANTIAGO WILLAMS GUERRON CEVALLOS, el Doctor FABIAN ROLANDO GUERRON CEVALLOS y el Ingeniero FRANCISCO JAVIER GUERRON CEVALLOS.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de labores por parte del señor Gerente General
2. Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2013.

Se procede a dar lectura a la Convocatoria hecha el 20 de enero del 2014, emitida a cada uno de los socios.

La misma que dice CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PRODUCTOS SAN JOSE PROSANJO CIA. LTDA. de conformidad con los estatutos, convocase a los señores socios de la compañía "PRODUCTOS SAN JOSE PROSANJO CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria que se realizará el día 20 de Febrero del 2014 a la 16h.10, en las oficinas PRINCIPALES ubicadas en el sector de Carcelén Industrial, calles Joaquín Mancheno N74 - 34 y Mariano Cardenal, Galpón 2.

Se procede luego a tratar el orden del día:

Como primer punto el Dr. Fabián Guerrón Gerente General de la empresa prosigue con la lectura del informe de las labores correspondientes al año 2013, el informe es aprobado por unanimidad de los asistentes.

De inmediato se pasa a deliberar sobre el segundo punto del orden del día, por medio de Secretaría se pone a consideración de los asistentes, la documentación correspondiente al ejercicio económico del 2013, esto es el Balance General y el Estado de Resultados, así como los informes NIFS para la Súper Intendencia de Compañías, los mismos que son explicados, discutidos y por unanimidad son aprobados.

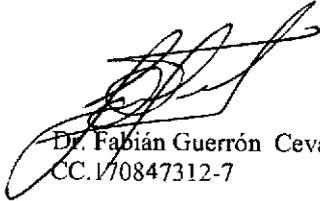
No existiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Se reinstala la Junta General Ordinaria y universal a la 20h.15 y se procede a dar lectura al acta correspondiente, la misma que es aceptada por unanimidad y proceden a suscribirla de acuerdo a la Ley.

Se levanta la sesión siendo las 20h.30

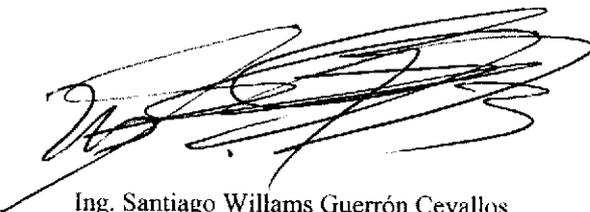




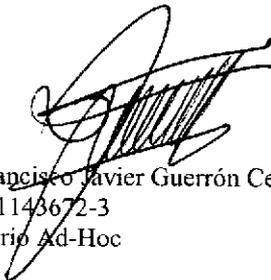
Sra. Francisca Eufemia Cevallos Vallejo
CC.170286339-8



Dr. Fabián Guerrón Cevallos
CC.170847312-7



Ing. Santiago Williams Guerrón Cevallos
CC.170799823-1



Ing. Francisco Javier Guerrón Cevallos
CC.171143672-3
Secretario Ad-Hoc

