

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLINAS DE JABALÍ COCABRAS S.A.

En la ciudad de la Puerto Francisco de Orellana, provincia de Orellana, sábado 22 de marzo del 2014, a las 9H00 a.m., en la oficina de la empresa ubicada en la Av. Los Tayos y Manuela Cañizares, en vista que estamos presentes la totalidad de los accionistas se procede a realizar la reunión y tratar los puntos expuestos en la convocatoria, que nuevamente se pone a consideración. 1) Constatación del quórum e instalación de la junta general ordinaria de accionistas. 2) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013. 3) Conocimiento y aprobación del informe del señor Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2013. 4) Conocimiento y aprobación del informe del auditor externo, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al 2013. 5) Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales obtenidos en 2013. 6) Clausura. Sin modificación alguna es aceptado y aprobado el orden del día. La señora Presidenta inicia la reunión, solicitando se de lectura el primer punto del orden del día: Constatación del quórum e instalación de la junta general ordinaria de accionistas; con la presencia del 100% del capital pagado se instala la junta general de accionistas siendo las 9H10 minutos. Segundo punto del orden del día.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013. Se da lectura el informe presentado por el Gerente General de la compañía, el mismo que pone en conocimiento de los accionistas el informe de las actividades efectuadas durante el año 2013, los accionistas una vez analizado el informe de gerencia lo aprueban de manera unánime sin modificación alguna. Tercer punto del orden del día.- Conocimiento y aprobación del informe del señor Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2013.- Se procede dar lectura el informe del señor comisario, el mismo que es aprobado de manera unánime sin ninguna enmienda por los accionistas. Cuarto punto del orden del día.- Conocimiento y aprobación del informe del auditor externo, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al 2013. Se da lectura el informe presentado por la contadora de la empresa, el mismo que luego de su correspondiente análisis de manera unánime lo aprueban sin observación alguna. Quinto punto del orden del día: Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales obtenidos en 2013. Del análisis del estado contable se desprende que existe una utilidad favorable que se encuentra detallado en los balances presentados por nuestra auditora externa, el señor Gerente con el respaldo de la mayoría de accionistas resuelven que dichos recursos se lo destine al pago de los gastos corrientes de la compañía, cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias, fiscales, pagos de remuneraciones, utilidades y compromisos adquiridos con nuestros trabajadores y empleados, y el restante se proceda a la distribución equitativa entre los ocho accionistas, incluido la compañía que consta como accionistas, cuyos recursos se determinarán en la próxima reunión, a que se lo destinará; sin objeción de manera generalizada aceptan su exposición y moción en cuanto se refiere a este punto. La señora Presidenta pregunta si existe algún asunto más que tratar, caso contrario procederá clausurar la reunión, los presentes manifiestan que por el momento no existe nada que tratar y resolver, para constancia de lo actuado y aprobado los señores accionistas; luego de un receso de cuarenta y cinco minutos firman a continuación:

ACCIONISTAS	N.C.I.	RESIDENCIA	Firma
AGREDA VALLADOLID VERÓNICA NATALY	22001191184	ORELLANA	
COLINAS DE JABALÍ COCABRAS S.A.	2290315582001	ORELLANA	
ESCOBAR VALLADOLID ROSA HERMINIA	2200102768	ORELLANA	
ESCOBAR VALLADOLID CRISTIAN MIGUEL	2200112742	ORELLANA	

MASACHE VALLADOLID SANTOS BENITO	1102079165	ORELLANA	
QUINALOA RAMÍREZ LUÍS EFRÉN	0201640687	ORELLANA	
QUINALOA RAMÍREZ VÍCTOR NAPOLEÓN	0201260957	ORELLANA	
VALLADOLID YAGUANA UBALDINA	1102021266	ORELLANA	

Sexto punto del orden del día. Clausura.- Siendo las 13H00, y sin tener más que tratar la señora presidenta da por concluido la presente Junta general ordinaria de accionistas, para ratificación de lo actuado y aprobado firman la señora presidenta y secretario que certifican lo tratado y resuelto en la presente junta.

Ubalдина Valladolid Yaguana
PRESIDENTE

Cristian Escobar Valladolid
SECRETARIO