

ACTA DE LA JUNTA GENERAL SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECOPRAL CIA.
LTDA. REALIZADA EL 20 DE MARZO DE 2015.

En el cantón y ciudad de Riobamba, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las diecinueve horas, en la sede social de la compañía, ubicada en las calles Boyacá 39-10 y Heriberto Merino, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instalan en la Junta General de Socios de la referida compañía, los socios señores: Ángel Silverio Curiel Auncancela, propietario de setenta participaciones; Evelyn Marlene Curiel López, propietario de quince participaciones; y Jessica Ivonne Curiel López propietaria de quince participaciones, para tratar el siguiente orden del día. 1. Constatación de quorum e instalación de la sesión 2. Análisis de Informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014; 3. Informe de la Presidente de la compañía 4. Análisis y aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014. La Señorita presidenta de la Junta Tlga. Jessica Ivonne Curiel López, dispone que se constate del quorum, ante lo cual el señor secretario de la junta Dr. Angel Curiel Auncancela certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quorum legal y estatutario. Los asistentes aprueban por unanimidad el orden del día señalado. La Señorita Presidente, declara legalmente instalada la presente Junta y dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

**INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

El Señor Gerente General de la compañía, realiza la exposición y establece un resumen del informe de actividades del periodo 2014, iniciando con un agradecimiento por la confianza depositada a todos los compañeros. En relación a las actividades desarrolladas y objetivos alcanzados se debe mencionar que varias acciones emprendidas durante el año 2014, entre las cuales la obtención de personería jurídica de la Compañía ECOPRAL Cia. Ltda. Legalización de la compañía en el Registro Mercantil, el trámite de la obtención del crédito internacional para la construcción del Granja avícola... informa

que se realiza todas las gestiones necesarias para mantener a la compañía al día en el cumplimiento de obligaciones con el organismo de control y que se respeta y se cumple con todas las decisiones adoptadas por la Junta general de socios. Adicionalmente, señala que los recursos económicos han sido legalmente sustentados. Al efecto, se entrega el informe a la asamblea luego de la lectura, el mismo que pasa a formar parte del expediente. La Señorita economista Evelyn Curiel interviene para elevar a moción para que se apruebe el informe presentado, tal como es apoyada y se somete a votación.

RESOLUCION: la Junta general de socios de la compañía ECOPRAL CIA LTDA, por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el señor Gerente General. Inmediatamente, la señorita presidenta dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

2. Informe del presidente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

El señor Presidente de la compañía, realiza la exposición y establece un resumen del informe de actividades del periodo 2014, quien inicia agradeciendo a los compañeros por su aporte invaluable para la consecución de nuestros objetivos, manifiesta que hemos trabajado de manera integral. Luego de la exposición indicada al informe presentado por la señorita Presidenta el doctor Angel Curiel, interviene para elevar a moción para que se apruebe el informe presentado, tal como es apoyada y se somete a votación

RESOLUCION: La Junta General Universal de socios de la compañía ECOPRAL CIA LTDA. por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por la tecnóloga Jessica Curiel López Presidenta de la compañía. Seguidamente la señorita Presidenta dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día:

3.BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El señor Gerente General manifiesta a los señores socios que las cifras del balance general y estado de pérdidas y ganancias corresponden a las operaciones desarrolladas por la compañía ECOPRAL CIA LTDA. En el ejercicio económico comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil trece y que se resume de la siguiente manera:

INGRESO	1.000.00
GASTOS	500.00
BANCOS	500.00

Luego de deliberaciones, la señorita Economista Evelyn Curiel López eleva a moción que se dé por conocida y se aprueben los balances correspondientes al ejercicio económico 2014. Esta moción es respaldada por los socios, apoyada la moción, se somete a votación con el siguiente resultado:

RESOLUCION: La Junta General de socios de la compañía ECOPRAL CIA LTDA. Por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2014 y ratificar su contenido.

Sin tener otro asunto que tratar, la señorita Presidenta de la junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta, concluidos el receso, la señorita presidenta de la junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios asistentes, en su integridad. La señorita presidenta, siendo a las veintiún horas agradece a los accionistas por su asistencia y declara clausurada la junta, suscriben la presente acta, los asistentes en unidad de acto, en lugar y fecha arriba señalada.


Tlga. Jessica Curiel López
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Dr. Angel Curiel Aucancela
SECRETARIO DE LA JUNTA


Econ. Evelyn Curiel López
SOCIO

