



ECOPRAL CIA. LTDA.
Teléfono: 032919395 - 0991829438
Email: ecopral@gmail.com
Pallatanga — Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOPRAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, a los trece días del mes de abril del año dos mil dieciséis 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 el artículo 119 y 238 de la ley de Compañías, se instalan en la Junta General Universal de Accionistas de la referida compañía, los accionistas señores: Ángel Silverio Curiel Aucancela, propietario de setenta participaciones; Evelyn Marlene Curiel López, propietaria de quince participaciones y Jessica Ivonne Curiel López propietaria de quince participaciones, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión;
- 2.- Informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015;
- 3.- Informe presentado por la Presidenta de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015;
- 4.- Análisis y aprobación de Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015;
- 5.- Lectura y aprobación del acta;

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN;

Las Señorita Ing. Jessica Ivonne Curiel López, dispone que se constate del quórum, ante lo cual el señor secretario de la junta Dr. Ángel Curiel Aucancela certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Los asistentes aprueban por unanimidad el orden del día señalado. La señorita Presidenta, declara legalmente instalada la presente junta y dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

2.-INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

El señor Gerente de la compañía realiza la exposición y establece un resumen del informe de actividades del periodo 2015, iniciado 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 2015, entre las cuales la obtención el inicio de las actividades económicas en el área de comercialización de granos, continuación del trámite para la obtención del crédito internacional para la construcción de un centro de acopio y procesamiento de granos informa que se realiza todas las gestiones necesarias para mantener a la compañía al día en el cumplimiento de las obligaciones con el organismo de control y que se respeta y se cumple con todas las decisiones adoptadas por la junta general universal de accionistas. 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 la moción para que se apruebe el informe económico presentado, la Señorita presidenta, somete a votación.

RESOLUCIÓN: La junta general universal de accionistas de la compañía ECOPRAL CÍA. LTDA, por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobado el informe correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el señor Gerente General; inmediatamente, la señorita presidenta dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día.

3.- INFORME PRESENTADO POR LA PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

La señorita presidenta de la compañía, realiza la exposición y establece un resumen del informe de actividades del periodo 2015, quien inicia agradeciendo a los compañeros por su aporte invalorable 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 Ángel Curiel, interviene para elevar la moción para que se apruebe el informe presentado, tal como es apoyada y se somete a votación.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de la compañía ECOPRAL CÍA. LTDA. Por unanimidad resuelven dar por conocido y aprobado el informe correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por la Ing. Jessica Curiel López presidenta de la compañía. Seguidamente la señorita Presidenta dispone que se pase a tratar el cuarto punto de orden del día-

4.- BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

El señor Gerente General manifiesta a los señores accionistas que las cifras del balance general y estado de pérdidas y ganancias corresponden a las operaciones desarrolladas por la compañía ECOPRAL CÍA. LTDA. En el ejercicio económico comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil quince y que se encuentra contabilizados los ingresos obtenidos por la venta de mercadería además los costos y gastos efectuados por la actividad económica, el valor del efectivo disponible, cabe recalcar además que el capital suscrito se mantiene estable y al final del ejercicio se ha obtenido una rentabilidad.

Luego de deliberaciones pertinentes, la señorita economista Evelyn Curiel interviene y eleva la moción que se dé por conocida y se apruebe los balances correspondientes al ejercicio económico 2015. Esta moción es respaldada por los accionistas, apoyada la moción se somete a votación con el siguiente resultado.

RESOLUCION. La junta general universal de accionistas de la compañía ECOPRAL CÍA. LTDA. Por unanimidad resuelven dar por conocido y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2015 y ratificar su contenido.

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA;

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 reinstalada la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se dé la lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas 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 el lugar y fecha arriba señalada.



Jessica Curiel López
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Dr. Ángel Curiel Aucancela
SECRETARIO DE LA JUNTA