

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ACOSUELOS S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, de la República del Ecuador, a los treinta (30) días del mes de marzo de 2014, a las once horas, en la oficina ubicada en Calle Ricaurte y Honorio Villavicencio, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía ACOSUELOS S.A., con la comparecencia de sus accionistas: La señora Macías Mendoza Mirza Verónica, propietario de treinta y tres (33) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una; La señora Macías Mendoza Sandra Paola, propietaria de treinta y tres (33) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una; La señora Mendoza García Magdalena de Lourdes, propietario de treinta y cuatro (34) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una; quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo estipulado en el art. 238 de la ley de compañías, quienes constituyen todo el Capital Social íntegramente suscrito y pagado, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2014.
4. Designación o ratificación del Comisario periodo 2014.

Preside la junta, la Presidente del Directorio, la señora Sandra Paola Macías Mendoza y actúa como Secretario la Gerente de la Compañía la señora Mirza Verónica Macías Mendoza. La señora Presidente instala la sesión y ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario. El secretario procede a hacerlo y manifiesta: Señora presidente, el quórum está completo.

Luego de constatado el quórum, la señora Presidente da la bienvenida a los señores accionistas y manifiesta: que se va a dar lectura de los Balances de la compañía y que la señora Gerente nos dará el informe anual y los resultados de la compañía ACOSUELOS S.A.. Solicita la palabra la señora Mirza Verónica Macías Mendoza, Gerente y manifiesta que el periodo 2014, la compañía tuvo un resultado positivo. Solicita la palabra la señora Presidente y dice: que está de acuerdo en lo expuesto por la señora Gerente y le pide a la sala someter a votación para tomar la decisión de aprobar los resultados obtenidos en el periodo 2014. Acto seguido la señora Presidente somete votación lo propuesto y los señores Accionistas por unanimidad resuelven:

1. Aprobar el Informe del Gerente, del ejercicio económico 2014.
2. Aprobar los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014.
3. Aprobar el Informe del Comisario, del ejercicio económico 2014.
4. Aprobar la ratificación del Comisario a la señor Jorge Manzano Granda

Por ser estos los únicos puntos a tratar, la señora Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas en la ciudad de Portoviejo, siendo las 14h30 del día lunes 30 de marzo del 2015, firmando para constancia todos los accionistas, f) Macías Mendoza Mirza Verónica, f) Macías Mendoza Sandra Paola, f) Mendoza García Magdalena de Lourdes.

CERTIFICO.- Que el texto que antecede es fiel copia del acta original de la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía celebrada el día viernes 28 de marzo del 2014.


Mirza Verónica Macías Mendoza
SECRETARIO DE JUNTA