

PCLITORAL S.A

RUC 1391803281001

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PC LITORAL S.A CELEBRADA EL 9 FEBRERO DEL 2015.

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, a los nueve días del mes de Febrero del dos mil quince, siendo las 10h35 en las oficinas de la Compañía **PCLITORAL S.A** encontrándose reunidos los accionistas de la Compañía: Sr. Fredy Alberto Navia Solórzano, Presidente; Pedro Fabricio Cedeño Cedeño, Gerente General; Sr. Alipio Orlando Vera Moreira, Accionista; deciden reunirse en Acta de Junta General Extraordinaria, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del ejercicio Económico del año 2014.
- Conocer y aprobar el informe del Gerente General del informe del Ejercicio Económico del año 2014.
- Conocer y aprobar el informe del Comisario del Ejercicio Económico del año 2014.
- Designación del Comisario y Suplente de la Compañía para el Ejercicio Económico del año 2014.

Preside la junta el Sr. Fredy Alberto Navia Solórzano, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Pedro Fabricio Cedeño Cedeño, Gerente General de la Compañía.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, el presidente distribuyó los documentos respectivos para conocer y resolver, terminada lectura y análisis individual, la junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, los informes del Gerente y del Comisario, del Ejercicio Económico del año 2014, sin observaciones.

Los accionistas designan de forma unánime como comisario principal al Ing. Jorge Delgado Rivadeneira y como Suplente Eco. Rosa Mendoza Pico.

No teniendo ningún otro punto a tratar, declaran un receso para elaborar el acta y concluida la misma, se procede a dar lectura a los presentes, quienes se ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los accionistas.


Sr. Fredy Navia Solórzano
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Sr. Pedro Cedeño Cedeño
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA


Alipio Vera Moreira
ACCIONISTA

DIR: 9 DE OCTUBRE ENTRE ROCAFUERTE Y ESPEJO

TEL: 2652-052

PORTOVIEJO -.-.- MANABI