

PROCALICORP SA

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indican los arts. 230, 231 y 234 de la ley de compañías de la República del Ecuador, el día de hoy 03 de enero del 2014 a las 10h30; se reúne la Junta de General Ordinaria de Socios de la empresa PROCALICORP SA, legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicadas en la Ciudadela Urdesa Central calle Guayacanes Norte y avenida Víctor Emilio Estrada – 1era calle, Edificio Tinacorp piso 1, Oficina 17 Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, para la aprobación de los siguientes puntos:

Todos los Socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la ley de Compañías del Ecuador.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de accionistas delibero y tomo las decisiones que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Revisión lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 04 de enero 2013. Por parte de la Superintendencia de compañías.

1. Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2013).
- Estados de Resultado Integral.
- Estado de flujo de Efectivo.
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados financieros.
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de información financiera - NIIF, de acuerdo a los determinados en el párrafo 24 de las NIIF y NIC 1.

2. Designación del comisario para el periodo 2013.

3. Aprobación de asientos contables de ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico contable 2013.

4. Aprobación de asientos contables de ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES.

5. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico contable 2013.

6. Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores, correspondientes al periodo 2013.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado a 31 de diciembre de 2013 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las Leyes Laborales, Societarias y Tributarias de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 16h00, de 03 de enero del 2014.

Firman los principios de la Junta Ordinaria de Socios de PROCALICORP SA



ING. Nelson Washington Armas Cabrera
Cedula I. No. 0400390050
Gerente - Secretario