



**Vitalprodut
Nueva Esperanza**

Resolución N° SC.13.DJC.Q.13.000685 de 8 Febrero de 2013

El presente documento tiene carácter informativo y no tiene efecto de ley. Se informa al público que el presente documento no tiene efecto de ley.

ACTA No.2

**SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
VITALPRODUT NUEVA ESPERANZA**

Dando cumplimiento a la convocatoria efectuada el día 15 de Marzo del 2013, se reúnen los accionistas de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta anterior
- 3.- Lectura y Aprobación de Balance 2013 por el Dr. Anibal Altamirano, Contador de la Compañía.
- 4.- Informe del Sr. Pedro Simbaña Presidente
- 5.- Informe del Sr. Jorge Pílatuña Gerente

El Sr. Pedro Simbaña, presidente pone en consideración de la Asamblea el Orden del día, el cual es aprobado.

1.- Constatación del Quórum.- El Sr. Presidente solicita a su secretario se presente a pasar lista de los asistentes de los cuales 15 se encuentran presentes, por lo tanto existe el quórum reglamentario e instala la sesión siendo las 17H10 dando la bienvenida y agradeciéndoles por su presencia.

2.- Lectura y Aprobación del Acta anterior.- La Sra. Jenny Grande da lectura al acta la cual es aprobada.

3.- Lectura y Aprobación del Balance 2013 por el Dr. Anibal Altamirano, Contador de la Compañía.- El Dr. Anibal Altamirano contador de la Compañía procede a leer el Balance del año 2013 en forma detallada quedando de la siguiente manera:

Estado de Situación Financiera

ACTIVO	\$ 12.075,34
PASIVO	\$ 40.602,54
PATRIMONIO	\$ 28.527,20

COMPANIA VITALPRODUT
NUEVA ESPERANZA S.A.
RESOLUCION
SC.13.DJC.Q.13.000685

Atención: Lunes a Sábado de 7:00 am a 20:00 pm

*Dirección: Calle Progreso N2-183 y Vencedores Barrio Collas (Sector Calderón)
Tel. : 3870 070 / 3870 8758 040 / E-mail: vitalprodutnuevanesperanza@hotmail.com*



Vitalproduc Nueva Esperanza

Resolución N° SC.LL.DUC.Q.11.000685 de 8 Febrero de 2013

Procesado por: 2013-02-08 10:00:00 por: 2013-02-08 10:00:00 por: 2013-02-08 10:00:00 por: 2013-02-08 10:00:00

Estado de Resultados

INGRESOS	\$ 40.668.00
COSTOS Y GASTOS	\$ 42.299.34
PERDIDA	\$ - 1.641.29

El Sr. Presidente pone en consideración el Balance 2013, lo cual es aprobado por la totalidad de asistentes.

4.- Informe del Sr. Pedro Simbaña Presidente año 2013

Toma la palabra el señor Pedro Ricardo Simbaña en su calidad de presidente y agradece la asistencia de los socios de la Compañía e informa, este año realizó conjuntamente con el gerente la constitución de la cooperativa para lo cual se contrato los servicios de un abogado externo, conformo una comisión para que realice la compra de la mercadería para poder realizar la apertura del comisariato, reviso las cotizaciones presentada para la adquisición de equipos inmobiliarios de la compañía.

5.- Informe del Sr. Jorge Pilatuña Gerente año 2013

Toma la palabra el señor Jorge Pilatuña en su calidad de gerente e informa que en este año que fue la constitución de la compañía únicamente se atendió a los clientes del mes de agosto hasta el mes de diciembre tiempo en el cual la compañía tuvo que asumir todos los gastos de la constitución, y signify que egrese más de 100.000 dólares destinados a la puesta en marcha del comisariato.

Por tratarse del primer año de funcionamiento de la compañía la ventas han ido teniendo acogida en el sector y han llegado a la cantidad de 40.000 dólares en este año con un promedio de 4500 dólares por mes valor que ha permitido cubrir los gastos de la compañía cumpliendo las expectativas con las que se creo la compañía Vital Produc Nueva Esperanza hemos podido medir el nivel de estudio de mercados dentro del barrio Collas y estamos alcanzando las metas de atención al público.

En otro punto que tratar se termina la sesión siendo las 21:00 horas para constancia firma el presidente, gerente y la secretaria que certifica.

Sr. Pedro Simbaña

PRESIDENTE

Sr. Jorge Pilatuña

GERENTE VITAL PRODUC
NUEVA ESPERANZA
RESOLUTIVA
SC.LL.DUC.Q.11.000685

Sra. Jenny Grande

SECRETARIA

Atención: Lunes a Sábado de 7:00 am a 20:00 pm

Dirección: Calle Progreso N2-185 y Vencedores Barrio Collas (Sector Calderón)

Teléfono: 2829 920 / 098 8758 050 E-mail: vitalproducne@hotmail.com