

ACTA No.4

**SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
VITALPRODUC NUEVA ESPERANZA**

Dando cumplimiento a la convocatoria efectuada el día 03 de Enero del 2015, 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 2014 por el Dr. Aníbal Altamirano, Contador de la Compañía.
- 4.- Informe del Sr. Pedro Simbaña Presidente
- 5.- Informe del Sr. Jorge Pilatuña Gerente

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

1.- Constatación del Quórum.- El sr. Presidente solicita a secretaria se procede a pasar lista de los asistentes de los cuales se encuentran presentes en su totalidad, por lo tanto existe el quórum reglamentario e instala la sesión siendo las 10:00 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 2014 por el Dr. Aníbal Altamirano, Contador de la Compañía.- El Dr. Aníbal Altamirano contador de la Compañía procede a leer el Balance del año 2014 en forma detallada quedando de la siguiente manera:

Estado de Situación Financiera

ACTIVO	\$ 105.620,53
PASIVO	\$ 51.289,07
PATRIMONIO	\$ 54.331,46

Estado de Resultados

INGRESOS	\$ 135.726,48
COSTOS Y GASTOS	\$ 136.127,82
RESULTADO	\$ -401.34

El Sr. Presidente pone en consideración el Balance 2014, lo cual es aprobado por la totalidad de asistentes.

4.- Informe del Sr. Pedro Simbaña Presidente año 2014

En su informe manifiesta que ha realizado las siguientes acciones

Elaboración del presupuesto del año 2015

Selección de nuevos proveedores

Seguimiento de las ventas de la compañía

5.- Informe del Sr. Jorge Pilatuña Gerente año 2014

El gerente manifiesta que la compañía se encuentra al día con sus obligaciones Tributarias, laborales, societarias.

Con respecto a los impuestos municipales como la patente y el permiso de funcionamiento la compañía ha cancelado todas sus obligaciones hasta el año 2014

Sin más que tratar se levanta la sesión siendo las 14:00 horas.



Sr. Pedro Simbaña

PRESIDENTE



Sr. Jorge Pilatuña

GERENTE



Sra. Jenny Grande

SECRETARIA