



PUNTOAGIL S.A.

RUC. 1291748356001

Dirección: Calle 1° de junio y monseñor Leónidas Proaño

Teléfono: 032680281 Celular: 0994432354

E mail: puntoagil@hotmail.com

Moraspungo - Pangua - Cotopaxi

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Moraspungo, siendo las 16:00 horas del día 15 de Abril del 2014, se reunieron en el local de Puntoagil S.A., ubicado en la Calle Primero de Junio y Monseñor Leónidas, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

ARCOS AVALOS DIEGO ARMANDO, titular de 75 acciones.
ARCOS AVALOS ROBERTO MARCELINO, titular de 75 acciones.
BARRAGAN RONQUILLO HILDA ODILA, titular de 150 acciones.
NARANJO BARRAGAN DESA MARGOTH, titular de 75 acciones.
NARANJO BARRAGAN SILVIA PATRICIA, titular de 150 acciones.
NARANJO BARRAGAN VICTOR ANTONIO, titular de 275 acciones.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuando como Presidente de la Junta la señorita Silvia Patricia Naranjo Barragán, en calidad de Presidente de la compañía y, como Secretario el señor Licenciado Víctor Antonio Naranjo.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación de quórum
2. Aprobación de los Estados Financieros 2013.
3. Lectura de los informes de Gerencia, Presidencia y Comisario.
4. clausura.

1. QUORUM

Se procede a la constatación del quórum y se registra la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

La presidenta da el saludo a todos los accionistas y agradece su presencia a la vez informa que como la ley lo señala es nuestra obligación realizar esta Junta General para el conocimiento, análisis y aprobación del Balance financiero del año 2013.

Manifiesta además que este balance ha sido realizado detalladamente en conjunto con el Señor Gerente Víctor Naranjo y el Contador Marcelino Arcos; la presidenta da la palabra al contador para que realice la exposición del respectivo balance y se entrega una copia del mismo a todos los accionistas para su revisión.



PUNTOAGIL S.A.

RUC: 1291748356001

Dirección: Calle 1° de junio y monseñor Leónidas Proaño

Teléfono: 032680281 Celular: 0994432354

E mail: puntoagil@hotmail.com

Moraspungo - Pangua - Cotopaxi

A continuación la Señorita Presidenta puso a consideración los datos consignados en los referidos balances en lo cual los accionistas manifiestan su total conformidad con los resultados del ejercicio económico realizado en este corto plazo de actividad.

RESOLUCION:

PRIMERO: Por unanimidad Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2013.

3. LECTURA DE LOS INFORMES DE GERENCIA, PRESIDENCIA Y COMISARIO.

En este punto la Presidenta procede en primer lugar a dar lectura de su informe de la gestión realizad en el año 2013, quedando a satisfacción de los accionistas, acto seguido da paso al señor gerente quien realiza a lectura detallada de sus actividades realizadas en el periodo, y para concluir interviene el comisario procediendo a dar su informe, la Presidenta da a conocer que estos informes serán enviados a la Superintendencia de Compañías, para cumplir con lo reglamentario de acuerdo a la Ley.

Resolución:

Aprobar todos los informes tanto de Presidencia, gerencia y comisario en vista que están enmarcados en las actividades que han cumplido.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

ARCOS AVALOS DIEGO ARMANDO
ACCIONISTA

ARCOS AVALOS ROBERTO MARCELINO
ACCIONISTA

BARRAGAN RONQUILLO HILDA ODILA
ACCIONISTA

NARANJO BARRAGAN DESA MARGOTH
ACCIONISTA

NARANJO BARRAGAN SILVIA PATRICIA
PRESIDENTA

NARANJO BARRAGAN VICTOR ANTONIO



C:\Users\VICTOR\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5\...