



PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROCOPROMAR  
CIA LTDA**

**REUNIDA EL 10 DE FEBRERO DEL 2015**

En la ciudad de Manta, De la Provincia de Manabí siendo el día de hoy **Martes 10 de Febrero del dos mil catorce**, siendo a las 14:00, se reúnen por medio de junta general ordinaria los socios de la compañía PROCOPROMAR CIA LTDA, ubicado y constituido en el inmueble vía al Barrio María Auxiliadora entre calle 304 y ave 214, se procede a celebrar la presente Junta General ordinaria de la compañía PROCOPROMAR CIA LTDA, presidida por el gerente general el Señor Winner Esneyder Mesías Bravo y el/los socios(as) Camilo Luciano Vélez Mielles, a fin de tratar lo referente al:

**PUNTO ÚNICO: Conocer y Aprobar sobre: los Balances y Estados Financiero del 2014**

Expuesto que ha sido el tema a tratar en la junta general de socios a través de su correspondiente al período económico acuerdo como lo faculta el Art 238 de la ley de Compañías por lo tanto se procede a tratar el orden del día señalado. Hace uso de la palabra el Gerente General Señor, Winner Esneyder Mesías Bravo quien manifiesta que una vez que ha expuesto en conocimiento de los socios el Balance General y Estado Pérdidas Y Ganancia de la compañía PROCOPROMAR del período 2014, así como el informe del gerente General el informe del comisario correspondiente al mismo período, la junta general debe pronunciarse en relación a ello.-A continuación los socios asisten a proceder a analizar cada uno de los aspectos señalados en dicho informe los comentarios y puntualización del caso hecha por parte del Señor Gerente General, lo no habiendo ninguna objeción al respecto, los socios de la compañía mencionan la aprobación de toda la documentación e información que ha sido previamente analizada, así como también mociónar que esta misma junta se pronuncie sobre el destino de la utilidad generada en este período, sin hacer objeción alguna, los socios aprueba lo solicitado por el señor Gerente General.

**QUÓRUM DECISORIO Y RESOLUCIONES**

Luego de las deliberaciones de rigor esta junta General, acogiendo las mociones presentadas por unanimidad y contado con el quórum decisorio necesario, decide adoptar las siguientes resoluciones.

1.- Aprobar por Unanimidad el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014 y aprobado los informes de Gerente General y del comisario de la compañía referente al mismo período.

En cuanto que ha sido el orden del día asignado para esta reunión se concede un momento de receso para la elaboración del acta previa respectiva. Una vez cumplido este requerimiento, se reinstala la sesión y por secretaria se da lectura del acta, cuyo texto se lo aprueba sin ninguna objeción. No habiendo los presente en ella. (FDO)sr.

**Dirección: Barrio María Auxiliadora Calle 304 y Av. 214  
•MANTA - MANABÍ - ECUADOR**



## PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR

PROCOPROMAR CIA LTDA  
RUC: 1321667962001

Winner Esneyder Mesías Bravo  
Gerente-General

PROCOPROMAR CIA LTDA  
RUC: 1321667962001

Camillo Orlando Velez Mielles  
Presidente

**Dirección:** Barrio María Auxiliadora Calle 304 y Av. 214  
• MANTA - MANABÍ - ECUADOR