

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE EL PORTAL DE LAS CARNES
S.A REUNIDA EL DIA 30/03/2015**

En la ciudad de Machala siendo las 16h00 del día treinta de Marzo del dos mil quince, previo convocatoria por carta se reúnen los señores socios: Srta. Alysson Karine Valdiviezo Orellana en su calidad de Presidenta, 400 de participaciones sociales y la Srta. Sandy Nicole Valdiviezo Orellana con 400 participación sociales, dejando constancia que el capital social asciende a 800 participaciones social, estando presente la mayoría del capital social se procede a dar lectura del presente orden del día.

1. Conocimientos y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014.
2. Asuntos varios.

La presidenta de la Junta dispone que se da lectura a la orden del día el mismo que es aprobado por los asistentes.

Se da lectura al informe del gerente y del comisario de cuentas del ejercicio económico del año 2014, y de igual forma se pone en conocimiento el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, después de varias liberaciones se resuelve aprobar los Estados financieros, dejando en constancia que la compañía no ha operado, con normalidad durante este periodo. Por tal razón no se podrá cumplir con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías de distribuir las utilidades a los socios y trabajadores de la empresa.

No habiendo otros asuntos que tratar la presidenta dispone que se conceda un receso para la redacción de la presente Acta. Acto seguido la presidenta responde a que se le de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes. Para constancia en unidad de Acto la presidenta y el secretario que certifico, siendo las 17h30 se da por clausurada la sección.



Alysson Valdiviezo Orellana
PRESIDENTA



Sandy Valdiviezo Orellana
SECRETARIA