



## **Nieto Rosales Productora de Licores CIA. LTDA.**

Dirección:  
Calle Jaime Roldos s/n, Barrio Santa Isabel  
Telf.: 06-3016874 - 0999441647  
Email: licorariosanalandino@gmail.com  
ATUNTAQUI - ECUADOR

### **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NIETO ROSALES PRODUCTORA DE LICORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Atuntaqui, Cantón Antonio Ante, Parroquia de Andrade Marín, siendo las 14:00 horas del día sábado 21 de marzo del 2015, se reúnen en las oficinas de la Empresa ubicada en el Barrio: Santa Isabel, Calle Jaime Roldos, la totalidad de accionistas de la empresa.

El señor Presidente de la Compañía Sr. Mario Alberto Nieto Rosales agradece la presencia de los Señores socios y accionistas y da por iniciada por iniciada la sesión con el siguiente orden del día:

- Aprobación de Balances del año 2014
- Informe de Gerencia

Toma la palabra el Señor Gerente Marco Anibal Nieto Yépez quien actúa como secretario de acuerdo a lo estipulado la escritura de constitución y manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió la documentación a considerar, de acuerdo con las prescripciones contenidas en las Leyes vigentes, quedando a disposición de los socios los libros respectivos. En atención a que ninguno de los socios presentes formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la asamblea el primer punto del Orden del Día:

- 1) Consideración de la documentación referida al ejercicio económico 2014, finalizado al 31 de diciembre del mismo año. El socio Señor Mario Alberto Nieto Rosales manifiesta que se de una explicación del informe contable ya que en este año hay una pérdida de valor considerable y además se tiene deudas por cancelar a los socios. A lo que la contadora de la Institución procede a leer el balance e indica que estos rubros representan a la realidad de la institución y que todo proyecto siempre los primeros años tienen pérdidas y sugiere que para bajar las mismas es necesario que entre todos en forma mancomunada se proceda a la búsqueda de nuevos nichos de mercados.

Los detalles de los informes como mayores y auxiliares están archivados en el sistema contable que se mantiene en la sede de la empresa. Con la explicación anterior se sugiere por parte de la socia Señora Liliána Margarita Rosales Miño que se omita su transcripción en el acta de los balances por encontrarse registrados en el sistema contable y además porque los documentos están adjuntos al presente informe, este pedido es puesto a moción y una vez puesto a votación se aprueba

por unanimidad de votos presentes. A continuación, se pasa a tratar el punto del Orden del Día.

2) Informe de Gerencia por el período junio / diciembre de 2014

Toma la palabra nuevamente el Señor Gerente y procede a dar la lectura de su informe, el mismo que se aprueba por unanimidad de votos presentes. No habiendo más asuntos que tratar y luego de haber redactado, leído y aprobado la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 18:00 horas del mismo día, firmando al pie todos los socios asistentes a la Asamblea.



Sr. Marco Anibal Nieto Y.  
GERENTE - SECRETARIO



Sr. Mario Alberto Nieto R.  
SOCIO - PRESIDENTE



Sra. Liliana Margarita Rosales M.  
SOCIA- ACCIONISTA



Sr. Marco Antonio Nieto R.  
SOCIO - ACCIONISTA