

ACTA DE JUNTA GENERAL

Tema: ESTADOS FINANCIEROS Y APROBACION DE CUENTAS ANUALES

En la ciudad de Manta, siendo las 19h30 horas del día lunes 5 de enero del 2015, en el domicilio social de la EMPRESA NARANLASA S.A, calle PRIMERO DE ENERO, SUBIDA A LAS CUMBRES, BARRIO JOCAJ, se CELEBRA JUNTA GENERAL DE SOCIOS de acuerdo con la convocatoria publicada con fecha 10 DE DICIEMBRE del 2014, la cual se transcribe a continuación:

Por acuerdo del consejo de administración de fecha 10 de diciembre del 2014, se convoca a los señores socios de la EMPRESA NARANJO ALAVA NARANLASA S.A, a la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, que se celebrará en el domicilio de la EMPRESA NARANLASA, EL DIA 5 DE ENERO DEL 2015, a las A LAS 19H30 horas, y para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2014
2. Aprobación de la gestión social en el mismo período.
3. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
4. Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de la sociedad.

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

- Don WILSON FERNANDO NARANJO CEREZO, titular de 80 participaciones accionarias, que representan el 80% del capital social. En calidad de PRESIDENTE
- Señorita KAROL ANDREA NARANJO ALAVA titular de 10 participaciones, que representan el 10% del capital social.
- SEÑORITAKAROL BRIGITTE NARANJO ALAVA titular de 10 participaciones, que representan el 10% del capital social.

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes los socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

La junta se celebra bajo la presidencia de Don WILSON FERNANDO NARANJO CEREZO, actuando como secretaria señorita KAROL ANDREA NARANJO ALAVA, por serlo ambos del consejo de administración.

Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por propuesta de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2014-2015 Se acuerda por unanimidad aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, correspondientes al ejercicio 2014. La cuenta de pérdidas y ganancias arroja un saldo de en contra de \$-6977.98, dólares americanos aprobándose la siguiente distribución del mismo, en conformidad con la propuesta de distribución:

A reserva legal de la compañía es de 1200 dólares

A reservas voluntarias NO TIENEN

A dividendos: mensuales de 400 dólares mensuales

Los dividendos serán pagados durante los primeros días mes en pagos de 400 dólares, o en el momento y forma que determine el consejo de administración.

Segundo. Aprobación de la gestión social en el mismo período. Del 2014, la empresa tiene saldos en rojo, glosas altas, a pesar de la pérdida de capital por motivo de las cuentas incobrables, que tiene a la empresa en saldo en rojos provocando la iliquidez. Se aprueba la

iliquidez y se propone salvar la empresa de los saldos en rojo; proponiendo reajuste económico para salvarla.

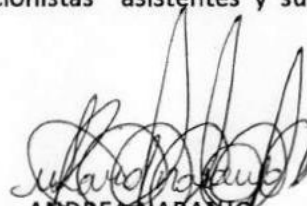
Tercero. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.—Se acuerda por unanimidad facultar solidaria e indistintamente a todos los miembros del consejo de administración para que ejecuten en todos sus extremos los acuerdos adoptados y realicen cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la total efectividad y cumplimiento de los mismos y recuperar la empresa.

Cuarto. Ruegos y preguntas. —Abierto el período de ruegos y preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

La señorita KAROL BRIGITTE NARANJO ALAVA, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, PROPONIENDO EL CIERRE POR ILIQUIDEZ LO CUAL ES RECHAZADA LA MOSION POR PARTE DE PRESIDENTE DE LA EMPRESA Y LA OTRA SOCIA DE LA MISMA, LO QUE ACUERDD EN EMPRENDER UN SINUNMERO DEGESTIONES Y NEGOCIACIONES Y NUEVOS PLANES DE EMPRESNDIEMIENTO PARA RECUPERAR LA EMPRESA.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada Por los accionistas asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

V.B. 
FERNANDO NARANJO
EL PRESIDENTE


ANDREA NARANJO
EL SECRETARIA

NARANLASA S.A.
RUC: 1391815832001

FIRMA AUTORIZADA

NARANLASA S.A.
RUC: 1391815832001

FIRMA AUTORIZADA

