

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PRACOTEC CIA. LTDA., REALIZADA EL MARTES CINCO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE.

En esta ciudad de Machala, a los Cinco días del mes de Mayo del dos mil quince, siendo las 17H00, en el Salón sede social de la compañía PRACOTEC CIA. LTDA., ubicada en la Calle Av. Bolívar Madero Vargas y 26ava Oeste # 2002, se reúnen los socios: Actúa como Presidente de la Junta el señor **Cbr. Gerardo Andrés Romero Loayza**, quien es Presidente de la compañía y posee el cincuenta por ciento del capital pagado, cuenta con doscientas participaciones en la compañía. También se reúne como Secretaria de la Junta la señorita **Eco. Priscila Elizabeth Romero Acosta**, quien es Gerente General de la misma y a su vez posee el cincuenta por ciento del capital pagado, cuenta con doscientas participaciones en la compañía. Por lo tanto, con el cien por ciento del capital pagado reunido, quedara convocada y válidamente constituida la Junta Universal de Socios de la compañía PRACOTEC CIA. LTDA., respectivamente. Según el artículo 238 de la Ley de Compañías. Para tratar la siguiente Orden del Día:

- 1.- Inicio de la sesión
- 2.- Informe de Gerente General sobre Ejercicio Económico año 2014.
- 3.- Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014

Aprobado el orden del día se procede a dar inicio a la sesión.

De inmediato dispone que se pase a considerar el PRIMER PUNTO, el señor Cbr. Gerardo Andrés Romero Loayza en calidad de Presidente de la Junta declara iniciada la sesión,

El SEGUNDO PUNTO, Dan a Conocer el Informe de la Gerente General el mismo que fue presentado por Econ. Priscila Romero correspondiente al año 2014, se adjunta a esta acta y se analiza la gestión realizada por ella, donde se ha tratado de cumplir en todas las áreas involucradas de la empresa,

EL TERCER PUNTO, Conocer sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2014. Según los indicadores económicos la empresa debe fortalecerse más, aunque la empresa es nueva y constituida en el año 2014. La meta que se proponen los socios es tener un margen de utilidad razonable para que se pueda sustentar el negocio, y seguir en marcha.

Una vez analizado el informe de Junta Universal de Socios la Econ. Priscila Elizabeth Romero Acosta, GERENTE GENERAL de la compañía PRACOTEC CIA. LTDA., pone en consideración el informe a la junta, y por unanimidad aprueban el Informe que fue leído.

En este estado, siendo las 18H40, del día arriba indicado, luego de veinte minutos para la redacción de la presente acta, el Presidente de la Junta, declaró concluida la sesión para constancia de lo cual la suscriben y la firman los asistentes.

Cbr. Gerardo Andrés Romero Loayza
PRESIDENTE – PRESIDENTE DE LA JUNTA

Eco. Priscila Elizabeth Romero Acosta
GERENTE GENERAL – SECRETARIA DE LA JUNTA