



**ACTA DE APROBACION DE
ESTADOS FINANCIEROS
2013**

CELEBRADA EL 5 de ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Machala, provincia de EL ORO, hoy 5 DE ABRIL del 2014, a las 14H00 AM. en la oficina situada en las Calles Vía a Puerto Bolívar (50 metros Gasolinera Móvil). Se reúnen los actuales socios e integrantes de La Compañía PRODEXCAM S.A. a los efectos de tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de los socios que suscribirán el Acta para Aprobación del Balance Final año 2012.
2. Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2012.

1.-Designación de los socios que suscribirán el Acta para Aprobación del Balance Final año 2012.

Los Socios que suscribirán la presente acta de Aprobación de Balance de la Compañía Son:

SOCIOS	PORCENTAJE	VALOR
CHOCO ALCIVAR ANGEL CLEMENTE	50%	400,00
MALDONADO SANCHEZ ELIO MANUEL	50%	400,00

Preside la sesión el Gerente de la Empresa, Sr. ELIO MANUEL MALDONADO SANCHEZ y actúa como secretario, el Sr. EDGAR RONALD FERNANDEZ MATEO.

El Gerente ordena, que por secretaría se constate el quórum reglamento y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declarara instalada la sesión.



2.-Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2013.

El Contador de la Empresa, presente la información contable del año con sus respectivos anexos, contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones de la actividad económica de la Empresa, así como también los socios aclaran sus inquietudes en particular, exhibiendo la documentación correspondiente de la actividad de la Empresa.

Durante el año 2013, se menciona que la Utilidad percibida en este periodo es de 41594.04 Dólares Americanos, de la cual se tiene que pagar el 15% participación de trabajadores, así como también el impuesto a la Renta, y la Reserva legal correspondiente, los socios manifiestan que se aspira el próximo año 2014 mejorar aún más su productividad y con ello su utilidad.

La junta general de accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió: Aprobar los Estados Financieros del periodo contable 2013 según Nilf preparado por la contadora de PRODEXCAM S.A., Ing. Mateo Fernández Delia, información requerida por la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un descanso para la elaboración del Acta procediendo posteriormente en reinstalar la sesión, el secretario da lectura del acta de aprobación de Estados Financieros requeridos por la entidad controladora antes mencionada.

Concluida la lectura del acta esta es aprobada y suscrita únicamente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con el Gerente y el secretario, con lo que siendo las 16H00 horas el gerente declara concluida la sesión.

SR. ELIO MANUEL MALDONADO
REPRESENTANTE LEGAL

SR. RONALD FERNANDEZ MATEO
SECRETARIO