



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "GENEROS ECUATORIANOS ECUAGENERA
CIA. LTDA."**

En la ciudad de Gualaceo, a los 16 días del mes de Marzo de 2015, siendo las 14h00 horas, en el local de la compañía **GENEROS ECUATORIANOS ECUAGENERA CIA. LTDA.**, ubicado en la Av. Principal sin número vía a Cuenca Km. 2 de esta ciudad, con la asistencia del Sr. José Vicente Portilla Andrade y Jorge Iván Portilla Andrade, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, se reúne la Junta Universal de Socios de la compañía **GENEROS ECUATORIANOS ECUAGENERA CIA. LTDA.**, bajo la presidencia del Sr. José Vicente Portilla Andrade Presidente Ejecutivo de la compañía, y actuando en calidad de secretaria la Sra. Ingrid Suarez Aguilar Gerente General de la compañía, con el objeto de tratar el siguiente y único punto del Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente Ejecutivo de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.**
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral del ejercicio económico 2014.**
- 3.- Destino de las Utilidades del Ejercicio 2014.**

Los socios aceptan el orden del día, y se declara instalada la sesión: se procede a conocer el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente Ejecutivo de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.**

El Sr. José Vicente Portilla Andrade da lectura a su Informe de labores correspondiente al año 2014. Posteriormente se entrega a cada socio las copias correspondientes de dicho informe. No existiendo dudas o inquietudes dicho informe es aprobado por unanimidad.

A continuación se procede a tratar el siguiente punto del orden del día:

Sector Llampasay, Km 2 Vía Gualaceo - Cuenca, Gualaceo, Azuay
Telf: 07 2255237

www.ecuagenera.com

Telefax: 07 2255236



2.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral del ejercicio económico 2014.

El Presidente Ejecutivo de la Compañía, Sr. José Vicente Portilla Andrade, da a conocer a la Junta el **Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral del ejercicio económico 2014, conforme los soportes contables respectivos**, los socios luego de la lectura del informe del Presidente Ejecutivo, concideran que los balances reflejan la situación Economica de la Empresa, y por lo tanto aprueban de forma unánime.

Se pasa a deliberar el ultimo punto del orden del dia:

3.- Destino de las Utilidades del año 2014

Como ultimo punto del orden del dia, el Señor Presidente Ejecutivo toma la palabra y manifiesta y pregunta a esta Junta, cual seria el destino a las utilidades resultantes del año 2014, la Junta en forma unánime se llega a la decisión de distribuir a los socios con relación a su aporte de capital.

Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos de receso para que se proceda a redactar el Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura del documento, y a las resoluciones tomadas en la misma se aprueba en su integridad.- A las 15H00 se clausura la sesión.

Para constancia firman los socios presentes.


Sr. José Portilla Andrade
PRESIDENTE EJECUTIVO
SOCIO


Sr. Iván Portilla Andrade
SOCIO


Sra. Ingrid Suarez Aguilar
GERENTE - SECRETARIA

GENEBIS ECUADORIANOS
EQUAGENERA CIA. LTDA.
GUALACEO
CUENCA - ECUADOR

Sector Llampasay, Km 2 Via Gualaceo - Cuenca, Gualaceo, Azuay
Telf: 07 2255237

www.ecuagenera.com

Telefax: 07 2255236