

ACTA No. 22

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PARTICIPACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "PETMINSUR CIA. LTDA."

En Loja, a los siete días del mes de marzo del año dos mil catorce a las quince horas, en las oficinas de la compañía se reúne la Junta General ordinaria de participacionistas de la compañía de responsabilidad limitada de "PETMINSUR COMPAÑÍA LIMITADA", bajo la presidencia de la doctora Laura Libia Medina Lozano y como secretaria la doctora Laura Medina Lozano, quien por disposición del gerente, procede inmediatamente a formar la lista de los socios que son:

Nomina de Socios	No. Participaciones	Valor C/ Participac.	No. De Votos
Ing. Álvaro Medina Lozano	48358	\$1	279
Sr. César Lozano Cajamarca	8466	\$1	49
Lcdo. Hernán Medina Lozano	7255	\$1	30
Lcda. Laura Medina Lozano	5143	\$1	42

El capital social suscrito y pagado está representado en USD69222,00 (Sesenta y nueve mil doscientos veintidós Dólares de Los Estados Unidos de América)

La secretaria-Presidenta, doctora Laura Libia Medina Lozano, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por la presidenta de la compañía.
3. Informe del gerente de la compañía, correspondiente al año 2013.
4. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2013
5. Destino de las utilidades sociales del ejercicio económico 2013
6. Fijación de del monto de Endeudamiento que se autoriza al gerente.
7. Autorización al gerente para que obtenga créditos en el sistema financiero nacional, suscriba documentos, hipoteque los inmuebles y legalice pagares necesario para la obtención de los mismos.

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Los asistentes que representan cuatrocientas participaciones, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión, que equivale al ciento por ciento del capital social.

SEGUNDO PUNTO.- APERTURA DE LA SESIÓN POR EL SEÑORA PRESIDENTA

La doctora Laura Medina Lozano, gerente de la compañía, da la bienvenida, agradece por la puntualidad y desea éxitos para la presente junta, pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.- La doctora Laura Medina Lozano, presidenta de la compañía da lectura de su informe correspondiente al año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.- Puesto en consideración y una vez analizado el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2013, es aprobado por unanimidad.

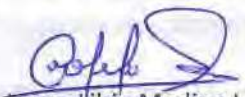
QUINTO PUNTO.- DESTINO DE UTILIDADES SOCIALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.- Por unanimidad por parte de los socios se ha decidido dejar como remanente para arreglo volquetas \$3084,06 de la entidad.

SEXTO PUNTO.- FIJACIÓN DEL MONTO DE ENDEUDAMIENTO QUE SE AUTORIZA AL GERENTE.- Al respecto los socios por mayoría autorizan al gerente, para que endeude hasta por un monto CUARENTA MIL DOLARES AMERICANOS (\$40,000.00), durante el periodo 2014.

SEPTIMO PUNTO.- AUTORIZACIÓN AL GERENTE PARA QUE OBTENGA CRÉDITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL, SUSCRIBA DOCUMENTOS, HIPOTEQUE LOS INMUEBLES Y LEGALICE PAGARES NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS MISMOS.- Los participacionistas aprueban por unanimidad autorizar al gerente de la compañía para que obtenga créditos en el sistema financiero nacional, hipoteque los bienes de la empresa, suscriba los documentos y pagares que sean necesarios para la obtención de los mismos, a nombre de la compañía PETMINSUR CIA. LTDA. Hasta por la suma determinada en el numeral sexto.

Siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos y habiéndose agotado los puntos de orden del día, se da por terminada la sesión, la presidenta dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de socios concurrentes a la misma y receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes, sin modificaciones y suscrita por la Presidenta - Secretaria, que certifica.-


Ing. Alvaro Medina Lozano
GERENTE
CI 1102868385


Dra. Laura Libia Medina Lozano
PRESIDENTA-SECRETARIA
CI 1103347199