

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PEMALU CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a treinta días de mes de marzo del dos mil quince, a las once horas con cincuenta minutos, en el local de la empresa "PEMALU CIA; LTDA.", Situado en las calles José Vinuesa y Riofrio. Se reúnen sus socios señores: Doctor José Manuel Verdezoto García con un mil doscientas participaciones; Señor Luis Abrahán Verdezoto García con novecientas participaciones; e Ing. Com. María Dolores Verdezoto García con novecientas participaciones. Las participaciones son de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que representa el total del capital social de la empresa, esto es tres mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (\$3000.00).

Ing. Com. Mayra Alexandra Verdezoto García como gerente, quien actúa como secretaria de la junta y el Dr. José Manuel Verdezoto García en calidad de Presidente de la compañía actúa como Presidente de la junta, los temas a tratar según la convocatoria son: 1.- Constatación de quórum, 2.- conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, 3.- Lectura del informe de Gerencia, 4.- lectura y aprobación del acta de la junta.

Primer punto, constatación del quórum, la secretaria Ing. Com. Mayra Alexandra Verdezoto García procede a tomar lista de los socios, el cual está presente el cien por ciento.

Segundo punto, lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, toma la palabra el Sr. Iván Marcelo Azanza Córdova, contador de la empresa, da lectura de los Estados Financieros, en el cual indica que se obtuvo perdida debido a que las ventas han disminuido en más de un veinte y cinco por ciento en relación a las del año anterior pero los costos tanto administrativos como de ventas se han mantenido, por tal motivo se da la perdida, pone a consideración de los socios, los mismos aprueban unanimidad.

Tercer punto, lectura del informe de gerencia, la secretaria procede a dar lectura del informe de Gerencia, el mismo es aprobado por los socios por apegarse a la realidad.

Cuarto punto, lectura y aprobación del acta de la Junta, el presidente de la junta da un receso de diez minutos para que la secretaria elabore el acta, luego de haber transcurrido el receso se reinstala la junta para la lectura y aprobación del acta, la secretaria da lectura de la misma, la aprobación del acta es mocionada por la María Dolores Verdezoto García, la misma es aprobada por unanimidad, siendo las doce horas y diez minutos se culmina la junta, para constancia firman conjuntamente el Presidente y la secretaria.



Dr. José Manuel Verdezoto García
PRESIDENTE



Ing. Com. Mayra Alexandra Verdezoto García
SECRETARIA