

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

PUERTAR CIA LTDA.

En la ciudad de Manta, Parroquia Los Esteros, provincia de Manabí, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las diez horas, en las instalaciones de la oficinas ubicada en la calle 127 y Av 105, diagonal a Conservera Tropical, se reúnen los socios y accionistas de la COMPAÑIA DE PUERTAR CIA. LTDA., actuando como secretario el Señor Rivera Párraga Ramón Antonio, Gerente General de la Compañía.

La Sra. Presidenta solicita se constituyan en Junta Universal Ordinaria y cumpliendo con lo solicitado se da la conformación de la misma, constatandose el quórum y poniéndose a consideración el siguiente orden del día.

1) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

2) PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL SR. RAMON RIVERA

- 3) PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL AÑO 2014.
- 4) PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día se da inicio a la reunión universal ordinaria

1.- Constatación del quórum.- La reunión se inicia a las 10:00 conforme a la convocatoria efectuada a todos los socios, encontrándose presente en la misma la mayoría conformada por los señores: Velez López Blanca Grace, Velez López Darwin José, Velez López Jairo Colón, Velez López Rosa María.

2.- Palabras de bienvenida a cargo del Sr. Ramón Rivera.- El Sr. Ramón Rivera les da la bienvenida a los señores socios, les agradece por su asistencia a esta reunión extraordinaria y los invita a efectuar la revisión de los informes y Estados financieros de la empresa durante el ejercicio económico del año dos mil catorce.

3.- Presentación y aprobación del Informe del Gerente General del año 2014.- El Señor Ramón Rivera, solicita que se reparta a los socios los informes escritos correspondientes y que el alguno tiene alguna interrogante se la plantee para dar la contestación indicada. En vista de que no hay consultas al respecto de su informe se procede a darlo por aprobado por unanimidad.

4.- Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2014. La Ing. Nelly Muñoz Naranjo - Contador de la empresa hace llegar copia del Balance General a los señores accionistas, indicando los cambios que se presentaron en las cuentas de la empresa. Una vez terminada la intervención pone a consideración de los señores accionistas las observaciones que tuvieron en el estado financiero presentado, mismas que están de acuerdo con las cifras reflejadas en el balance. Aprobándose también por unanimidad.

No existiendo otro punto que tratar, el Señor Gerente General solicita un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la junta se da lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los presentes, y sin observaciones proceden a firmarle en unidad de acto. Siendo las once horas el Señor Gerente General agradece a los accionistas por su asistencia.

Lo certifico:

SR. RAMON RIVERA PARRAGA

SECRETARIO

SRA. VELIZ LOPEZ ROSA MARIA

PRESIDENTE