

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PUERLAR CIA LTDA.

En la ciudad de Manta. Parroquia Los Esteros, provincia de Manabí, a los quince días del mes de julio del año dos mil diez y seis, siendo las diez horas, en las instalaciones de la oficinas ubicada en Calle 127 y Av 105, diagonal a Conservera Tropical, se reúnen los socios y accionistas de la COMPAÑIA DE PUERLAR 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, constatándose el quórum y poniéndose a consideración el siguiente orden del día.

- 1) CONSTATACIÓN DEL QUORUM
- 2) PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL SR. RAMON RIVERA
- 3) PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL AÑO 2015.
- 4) PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015.

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 10h00 conforme a la convocatoria efectuada a todos los socios, encontrándose presente en la misma la mayoría conformada por los señores: Vélez López Blanca Grace, Vélez López Darwin José, Vélez López Jairo Colón, Vélez 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.

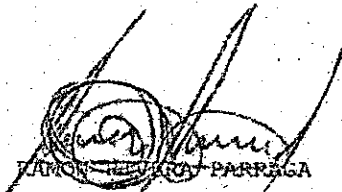
3.- *Presentación y aprobación del informe del Gerente General del año 2015.*- El Señor Ramón Rivera, solicita que se reparta a los socios los informes escritos correspondientes y que si alguno tiene alguna interrogante se la plantee para dar la contestación indicada. En vista de que no hay consultas al respecto de su informe se procede a darlo por aprobado por unanimidad.

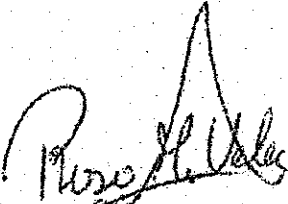
4.- *Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2015.* La Ing. Nelly Muñoz Marango - Contador de la empresa hace llegar copia del Balance General a los señores accionistas, indicando que durante el año 2015 no se presentaron cambios en las cuentas de la empresa por no haberse registrado movimiento económico en la compañía. Una vez terminada la intervención pone a consideración de los señores accionistas las observaciones que tuvieran 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 acta. Siendo las once horas el Señor Gerente General agradece a los accionistas por su asistencia.

Lo certifico:


SR. RAMÓN RIVERA PARRAGA
SECRETARIO


SRA. VELEZ LOPEZ ROSA MARIA
PRESIDENTE