

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA DEPRODEMAR CIA. LTDA.

En la ciudad de Esmeraldas, hoy 11 de abril del 2014, en la instalación de la empresa ubicada en las calle Los Ríos y Panamá, se reúnen los señores socios de **DEPRODEMAR CIA. LTDA.**

NOMINA DE SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA	%
ZAMBRANO FERNANDEZ DAMAZO SIFREDO	230.00	57.5 %
SANTILLAN COROZO MATILDE	170,00	42.5 %
TOTAL	\$ 400,00	100 %

Encontrándose presente el capital total y pagado, siendo las 3:00 pm. el Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios de la empresa DEPRODEMAR CIA. LTDA., actúa como Secretaria Ad – hoc la señora Carolina Montaña Vivas

Seguidamente la Presidencia pone a consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios el siguiente orden del día:

1. Informe de labores del señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros:
 - a. ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO
 - b. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
 - c. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 - d. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO

APROBADO ASÍ EL ORDEN DEL DÍA SE DA CUMPLIMIENTO CON EL PRIMER PUNTO:

1. El Señor Gerente General da lectura de su informe y da a conocer que una vez concluido el ejercicio económico 2013, se incrementaron las ventas al 19% en relación al período 2012, siendo uno de nuestro principales clientes potenciales la Corporación Favorita el cual representa el 46.71% de nuestras ventas por clientes, con un promedio mensual de ventas netas de \$277.800.00.

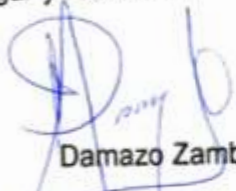
Informa el cuadro de integración de Capital y los valores de la participación de cada uno de los señores socios y a su valor equivalente porcentual. Los señores socios, una vez de revisar y analizar los resultados, la Junta General Extraordinaria de Socios, aprueba el informe presentado por el señor Gerente sin ninguna objeción, dejando como constancia de los presentes un atento reconocimiento por la constancia en la funciones a él encomendada.

2. Posteriormente se da lectura a los estados Financieros tales como:
 - a. ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO
 - b. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
 - c. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 - d. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO

Del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2013, según el siguiente detalles

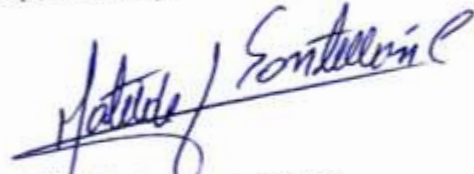
Finalmente los socios luego de conocer los Estados Financieros del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2013 son aprobados por la Junta General extraordinaria de Socios, sin observación alguna.

Dado por terminado el orden del día, la Presidencia concede 30 minutos de receso, a fin de proceder a elaborar el Acta Definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido. Se levanta la sesión siendo las 6:00 pm. y en fe de lo actuado firman la presente Acta de los presentes y el secretario en el lugar y fecha antes mencionado.



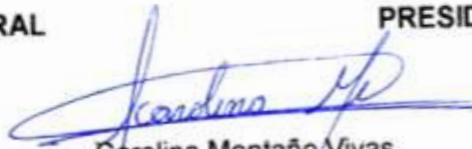
Damazo Zambrano Fernandez

GERENTE GENERAL



Matilde Santillan Corozo

PRESIDENTE



Carolina Montañó Vivas

SECRETARIO AD - HOC