PROVEEDORES DEL TUNGURAHUA, PRODELTA COMPAÑIA LIMITADA
Vía a Píllaro Km. 1 • Av. Pichincha s/n • Telefax: 2854293 - 2854512 • E-mail: prodelta@andinanet.net
IZAMBA - AMBATO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PROVEEDORES DELTUNGURAHUA PRODELTA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 21 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Ambato, hoy día 21 de abril del 2015, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Av. Pichincha, intersección Vía a Pillaro Km. 1, a las 10h00 horas, por sus propios derechos se reúnen los señores socios: Mauricio Fabián Suárez Jaramillo propietario de 70.340 participaciones y la Sra. Cecilia Patricia Salazar Reyes propietaria de 29.660 participaciones, todas ellas de un valor de $1,00 cada una.

Preside la reunión la señora Cecilia Patricia Salazar Reyes, presidente titular; y, actúa como secretario el señor Mauricio Fabián Suárez Jaramillo, gerente de la Compañía.
Se aprueba el siguiente Orden del día:

1.- Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia
2.- Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2014
3.- Distribución de Resultados

En cumplimiento del primer punto del Orden del Día, el Sr. Fabián Suárez Jaramillo, gerente de la compañía, da lectura del informe de labores correspondientes al ejercicio económico 2014.

-Luego de un detenido análisis, se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día, el contador de la Compañía, pone en conocimiento de la asamblea los Balances de Situación Financiera y de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2014.

-Luego del análisis y las correspondientes explicaciones, se los aprueba en forma unánime.

En el tercer punto del orden del día, referente a la Distribución de la Utilidad obtenida por la Compañía, la misma que alcanza a $108452.61 la junta resolvió distribuirla de la siguiente manera: $16267.89 para el pago del 15% de Participación de Utilidades a los trabajadores de la Compañía; $71235.28 para el pago del Impuesto a la Renta; $20823.77 como utilidades no distribuidas.

En el cuarto punto del orden del día, el Gerente manifiesta que la empresa ha realizado algunos gastos operacionales indispensables, durante el ejercicio económico 2014, los cuales no son considerados deducibles, de acuerdo a las disposiciones constantes en la ley de Equidad Tributaria y su Reglamento.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta queda conformado por los siguientes documentos.

1.- Informe del Gerente
2.- Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio económico 2014.
3.- Copia del acta certificada por el secretario
4.- Lista de asistentes certificada por el presidente y secretario
5.- convocatoria

Sin tener otro punto que tratarse, el presidente levantara la sesión 12h00 solicitara a secretaria que elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión a las 13h00, procediéndose a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Para constancia firman:

Patricia Salazar Reyes
Presidenta

Mauricio Fabián Suarez Jaramillo
Gerente - Secretario

PROVEEDORES DEL TUNGURAHUA, PRODELTA COMPAÑIA LIMITADA

Vía a Píllaro Km. 1 • Av. Pichincha s/n • Telefax: 2854293 - 2854512 • E-mail: prodelta@andinanet.net
IZAMBA - AMBATO - ECUADOR

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

PROVEEDORES DEL TUNGURAHUA PRODELTA CIA. LTDA.

REALIZADA EL 21 DE ABRIL DEL 2015

SOCIOS	Nº PARTICIPACIONES QUE REPRESENTAN	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE VOTOS
Mauricio Fabián Suarez Jaramillo	70340	70340	70340
Cecilia Patricia Salazar Reyes	29660	29660	29660
	100000	100000	100000

Lo certifican,

Patricia Salazar Reyes
PRESIDENTA

Mauricio Fabián Suarez Jaramillo
GERENTE - SECRETARIO

PROVEEDORES DEL TUNGURAHUA, PRODELTA COMPAÑIA LIMITADA

Vía a Píllaro Km. 1 • Av. Pichincha s/n • Telefax: 2854293 - 2854512 • E-mail: prodelta@andinanet.net
IZAMBA - AMBATO - ECUADOR

Ambato, 8 de Abril de 2015

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los socios de PROVEEDORES DEL TUNGURAHUA PRODELTA CIA. LTDA. A la Junta General Ordinaria de Socios, a llevarse a cabo el 21 de Abril del 2015 a las 10H00 de la mañana, en las instalaciones de la Compañía ubicado en la Av. Pichincha, intersección Vía a Pillaro Km. 1, en base al siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

1.- Constatación del Quórum
2.- Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia
3.- Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2014
4.- Distribución de Resultados

Atentamente,

Mauricio Fabián Suarez Jaramillo

Gerente - Secretario