ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE EMPRESA PLAVALLE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Penipe, a los 15 días del mes de abril del año 2015, a las 09:00 am, en el domicilio de la Compañía ubicado en el Cantón Penipe Calle Camilo Ponce y Amazonas, se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social de la Empresa PLAVALLE CIA. LTDA. integrado por los socios, la Sra. Chávez Valle Estefanía Carolina propietaria de 100 acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno, equivalente al 25% del Capital Social, el señor Chávez Valle Jorge Vinicio propietario de 100 acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno, equivalente al 25% del Capital Social, la Sra. Chávez Valle Sandra Paola propietaria de 100 acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno, equivalente al 25% del Capital Social y la Sra. Valle Toro Nancy Elena propietaria de 100 acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno, equivalente al 25% del Capital Social, quienes se constituyen en sesión de Junta General Ordinaria de accionistas, con el carácter de universal, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día.

La sesión se encuentra dirigida por la Secretaria de la compañía la Sra. Valle Toro Nancy Elena, quién da lectura del orden del día, los mismos que pasan a tratarse a continuación:

PUNTO UNO: Siendo las 9:15 am se aprueba el quórum para empezar la sesión

PUNTO DOS: Se Instala la Junta

PUNTO TRES: El Señor Jorge Chávez Valle toma la palabra y presenta ante los socios de la empresa el Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2014, y pone a consideración para su aprobación.

PUNTO CUATRO: Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico año 2014 e Informe de Gerente.

1.- Toma la palabra el señor Chávez Valle Jorge Vinicio , para manifestar que habiéndose revisado los Balances de Situación Financiera, Resultados Integrales, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo y Notas a los Estados Financieros, estos se encuentran conforme con las operaciones efectuadas en el Ejercicio Económico 2014, adicional manifiesta que luego de realizadas las liquidaciones sobre el pago de Impuesto a la Renta la empresa obtuvo una utilidad la misma en este año deberá compensar las pérdidas obtenidas sin que exceda el 25% de las utilidades obtenidas de acuerdo a lo que señala la Ley de Régimen Tributario Interno en su Art. 11; por lo tanto este año se compensara las pérdidas anteriores, y el restante se mantendrá en resultados acumulados con el fin de seguir lo antes dispuesto, por lo tanto procede a aprobar los citados Estados Financieros y el Informe de Gerencia.

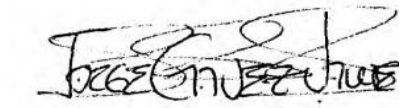
Por las consideraciones expuestas, la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **PLAVALLE CIA. LTDA, RESUELVE** por unanimidad aprobar en su totalidad los Balances del Ejercicio Económico del año 2014, así como el Informe de Gerencia, disponiendo que dicho balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

El presidente declara un receso para la elaboración del Acta de la Presente Sesión.

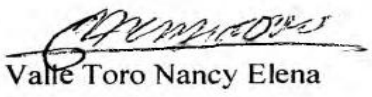
Siendo las 11:30 am se vuelve a reinstalar la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad; por consiguiente se declara terminada la reunión.

Para constancia firma el Secretario y los Socios.

ACCIONISTAS:

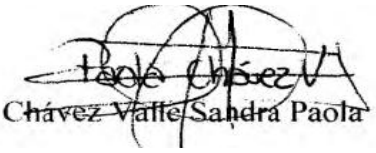


Chávez Valle Jorge Vinicio
Presidente-Socio



Valle Toro Nancy Elena
Secretaria-Socio

Chávez Valle Estefanía Carolina
Socio



Chávez Valle Sandra Paola
Socio