

INDUSTRIA DE ALIMENTOS DE EL ORO INALORO S.A.

RUC. 0791733111001

Dirección: 9 de Mayo y 25 de Junio

Machala - EL Oro – Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
INDUSTRIA DE ALIMENTOS DE EL ORO INALORO S.A.
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2015**

ACTA No. 007

En la ciudad de Machala siendo las 14h00 del día 26 de MARZO del 2015 en virtud de convocatoria efectuada el día 16 de marzo del 2015 por el señor Vítor Manuel Tene Loayza en su condición de Gerente General mediante convocatoria se reunieron en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles 9 de Mayo y 25 de Junio. Los siguientes socios de la compañía, Jang Fabricio Acosta Zambrano poseedor de 10.692 acciones (99% del paquete accionario) y Vítor Manuel Tene Loayza poseedor de 108 acciones (1% del paquete accionario), los mismos que constituyen el 100% de capital social pagado, aprobado igualmente por unanimidad para tratar el siguiente punto del día.

Orden del día

1. Tema a tratar:
2. Informe de Comisario
3. Aprobación de los Estados Financieros 2014 bajo NIIF para Pymes.
 - Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2014
 - Estado de Resultados y de otro Resultado Integral 2014
 - Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2014
 - Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2014
 - Notas Explicativas del ejercicio económico 2014
4. Destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2014
5. Aprobación del acta

El señor gerente general mociona que los estados financieros fueron preparados bajo las normas internacionales de información Financiera para pymes y que solicita se apruebe los mismos.

5. Aprobación del acta.

El secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes y se pide al gerente general presente a los organismos de control los estados financieros

Continuando con el siguiente punto del día, sobre el destino de las utilidades la junta de socios por unanimidad acuerda que permanezcan en la empresa para fortalecer el patrimonio.

INDUSTRIA DE ALIMENTOS DE EL ORO INALORO S.A.

RUC. 0791733111001

Dirección: 9 de Mayo y 25 de Junio

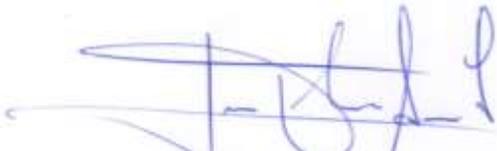
Machala - EL Oro – Ecuador

Se termina la reunión a las 15h00 del día 26 de Marzo del 2015

Firman los presentes



Sr. Vitor Manuel Tene Loayza
Gerente – Secretario



Sr. Jang Fabricio Acosta Zambrano
Presidente

Declaro que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos sociales de la compañía.



Sr. Vitor Manuel Tene Loayza.
Gerente General.