

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONTARJA C. LTDA. CONTROL CONSTATAACION Y TARJA, CELEBRADA EL DIA 30 DE MAYO DE 2014.

En la parroquia Puerto Bolívar, del cantón Machala, a los Treinta días del mes de Mayo del año dos mil Catorce, siendo las nueve horas (09h00), en el domicilio de la compañía ubicada en las calles 4ta. Norte entre Junín y pichincha, se reúnen los socios de la compañía CONTARJA C. LTDA. CONTROL CONSTATAACION Y TARJA:

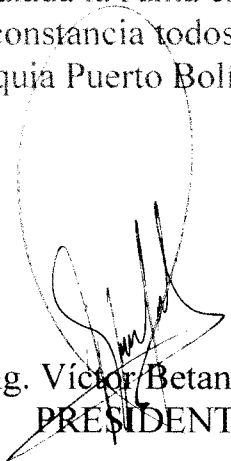
- 1.- Señora Shirlei Ruth Coba Macas, propietaria de 152 participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan 152 votos;
- 2.- Lcda. Carmen Leidiana Cacao Naranjo, propietaria de 152 participaciones del valor de un dólar de los estados unidos de américa, que representan 152 votos, debidamente representada por la Srta. Gabriela Betancourt mediante carta-poder dirigida al presidente de la compañía, para la junta del 30 de Mayo de 2014 la misma que se adjunta al expediente de la compañía.

Concurren a esta JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS el 66.67% del capital social suscrito y pagado con el propósito de conocer y resolver según la convocatoria realizada por el Gerente General Ing. Pedro Ponguillo García, la misma que fue notificada por la prensa el día 21 de Mayo de 2014 y por escrito entregada personalmente con excepción del Socio Sr. Nixon Román al cual no se lo ubico en su domicilio, ni contesto las llamadas por teléfono que se le hicieron.

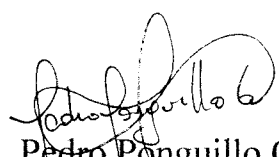
Preside la Junta General Extraordinaria de Socios como Presidente el Ing. Víctor Betancourt Gonzaga y como Secretario el Ing. Pedro Ponguillo García.

La convocatoria hecha es del tenor siguiente: “Puerto Bolívar, 19 de Mayo del 2014; Señores Socios de la Compañía CONTARJA C. LTDA. CONTROL CONSTATAACION Y TARJA; Presente: De nuestras consideraciones: Conforme lo dispone el artículo séptimo y en concordancia con el artículo Decimo literal c) de los estatutos sociales de la compañía, se convoca a los socios a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA a realizarse el día Viernes 30 de Mayo del 2014, a las 09H00, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en las calles cuarta norte entre Junín y pichincha de la Parroquia de Puerto Bolívar para tratar el siguiente orden del día: **1) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2013; 2) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2013.** Atentamente, Ing. Pedro Ponguillo García, Gerente General”. Luego por secretaria se constata el quórum reglamentario y estando presentes el 66.67% del capital social, el señor Presidente declara instalada la Junta

General Extraordinaria de Socios. Seguidamente se da lectura al Orden del día y se pasa a tratar el primer punto. : 1) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2013; El Ing. Pedro Ponguillo solicita la palabra y da lectura al informe que ha presentado el mismo que se adjunta a la acta. La Señora Shrilei Coba mociona que se dé por conocido y aprobado el informe presentado por el Gerente General tomando muy en cuenta las recomendaciones que hace, moción que es respaldada por la Srta. Gabriela Betancourt. El Presidente solicita que se someta a votación la moción la cual es aprobada por unanimidad de los socios presentes; se procede a tratar el siguiente punto del orden del día 2) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2013; Socias presentes por parte de la Gerencia se les hizo llegar los estados financieros para su conocimiento y aprobación, en el cual se refleja una perdida contable que en el informe del Gerente ya nos la supo explicar queda para su conocimiento y tomar las decisiones que el caso amerita, también consta que se dé de baja los equipos que no fueron entregados por la representante anterior y sean cruzadas las cuentas con las utilidades de años anteriores, la misma que es elevada a moción por la Srta. Gabriela Betancourt y respaldada por La Socia Shrilei Coba. El Presidente solicita que se someta a votación la moción la cual es aprobada por unanimidad de los socios presentes. No habiendo más que tratar, se concede un receso de veinte minutos para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez reinstalada la Junta es leída y aprobada por unanimidad, sin modificaciones, firmando para constancia todos los socios presentes en unidad de actos, siendo las 10h40, en la parroquia Puerto Bolívar a los 30 días del mes de Mayo del 2014.



Ing. Víctor Betancourt Gonzaga
PRESIDENTE



Ing. Pedro Ponguillo García
SECRETARIO