

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONTARJA C. LTDA. CONTROL CONSTATAACION Y TARJA,
CELEBRADA EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2015.**

En la parroquia Puerto Bolívar, del cantón Machala, a los Treinta días del mes de Abril del año dos mil Quince, siendo las Diez horas (10h00), 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.- Señorita Gabriela Esthefania Betancourt Cuenca, propietaria de 152 participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan 152 votos;
- 2.- Ing. Victor Alberto Betancourt Gonzaga, propietario de 152 participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan 152 votos;
- 3.- Señora Shirlei Ruth Coba Macas, propietaria de 152 participaciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan 152 votos;

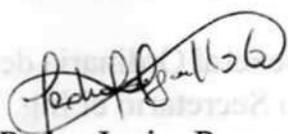
Concurren a esta JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS el 100% del capital social suscrito y pagado con el propósito de conocer y resolver según la convocatoria realizada por el Gerente General Ing. Pedro Ponguillo García, la misma que fue notificada por escrito y entregada personalmente a cada uno de los Socios.

Preside la Junta General Ordinaria 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, 20 de Abril del 2015; 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 ORDINARIA a realizarse el día Jueves 30 de Abril del 2015, a las 10H00, 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 2014; 2) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2014.** Atentamente, Ing. Pedro Ponguillo García, Gerente General". Luego por secretaria se constata el quórum reglamentario y estando presentes el 100% del capital social, el señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria 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 2014; El Ing. Pedro Ponguillo solicita la palabra y

da lectura al informe que ha presentado el mismo que se adjunta al expediente del 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 2014; Socios presentes por parte de la Gerencia se les hizo llegar los estados financieros para su conocimiento y aprobación, en el cual se refleja la situación 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 absorba las cuenta por cobrar de la exgerente con las utilidades de años anteriores, las reservas, 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 11h30, en la parroquia Puerto Bolívar a los 30 días del mes de Abril del 2015.


Ing. Víctor Betancourt Gonzaga
SOCIO PRESIDENTE


Ing. Pedro Javier Ponguillo García
SECRETARIO-GERENTE GENERAL