

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA STOREMACHINES CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Machala a los 15 días del mes de Abril del 2015, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Buenavista 2115 e/. Boyacá y Guabo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **STOREMACHINES CIA. LTDA.**; bajo la Presidencia de la Señora **María Targelia Feijoo Feijoo**, y como secretaria a la señora Laura Esther Gonzaga Márquez quien procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	FEIJOO FEIJOO EDY RENE	1.000,00	\$1.00
2	FEIJOO FEIJOO MARIA TARGELIA	1.000,00	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	2.000,00	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía **STOREMACHINES CIA. LTDA.**, que es de 2.000,00 dólares de los Estados Unidos de América.

E señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2014;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2014;
6. Análisis y tratamiento de las pérdidas del año 2014;
7. Designación del Comisario del año 2015.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 2.000,00 participaciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **STOREMACHINES CIA. LTDA.** luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.-

La Señora, Laura Esther Gonzaga Márquez, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. Miryam Elizabeth Agila Huiracocha y pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2014 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Perdidas del año 2014.- Los Socios una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad Absorber las perdidas mediante las cuentas de préstamos de los socios.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2015.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Presidente mociona que se ratifique como Comisario de la Compañía **STOREMACHINES S.A.**, a la Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez, moción que es secundada por el Gerente, y es aprobada por unanimidad por los socios presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 10:00 horas con 15 minutos del día Miércoles 15 de Abril del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario que certifica.


Sra. María Targelia Feijoo Feijoo
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Sra. Laura Esther Gonzaga Márquez
GERENTE-SECRETARIA


Sr. Edy René Feijoo Feijoo
ACCIONISTA