PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

A GENERAL ORDINARIA DE COMPAÑÍA SEMANGO S.A., ARZO DEL 2014.--

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte ocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 11H00, en el local ubicado en las calles Córdova y Víctor Manuel Rendón, piso 7, oficina 4, Edificio Torres de la Merced, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía **SEMANGO S.A.,** señores**: 1) Tacuari S.A.**, representada por su Gerente General Ing. Carlos Andrade González propietario de 1990 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **2) Sr. Xavier Andrade González**, propietario de 10 acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.---

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General con el carácter de Universal de conformidad con lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: 1) Informes del Gerente General, del Comisario y de Auditoria Externa sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico de 2013.- 2) Conocimiento del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral sobre el ejercicio económico del 2013.- 3) Destino de los beneficios sociales.---

Presidio la Junta su titular, señor Ing. Carlos Andrade González y actuó como secretario el Gerente General Ing. Carlos Andrade Moscoso.-------

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente la totalidad del capital pago de la Compañía, el Presidente instalo la Junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del Orden del día.-------

El Gerente General de la compañía dio lectura al Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico del 2013, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Seguido se dio lectura al Informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al Informe del Auditor Externo, el mismo que se lo aprueba, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.------

Inmediatamente se conoció el Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral sobre el Ejercicio Económico de 2013, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas, y

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

y análisis fueron aprobados por los
una copia del Balance al expediente
.----------
el Presidente puso a consideración de
la Junta el tercer punto del Orden del día.----------
La junta paso a conocer los beneficios sociales obtenidos durante el año 2013, los mismo que arrojan una Perdida de US $262.017,75, esperando obtener mejores resultados en el próximo ejercicio fiscal.-
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.----------
Reinstalada la Junta luego de quince minutos, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidio la declaro terminada siendo las 12H45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto el Presidente y Gerente General-Secretario que certifica.------

Fdo.) p Tacuari S.A. legalmente representada por su Gerente General Ing. Carlos Andrade González; Fdo.) Sr. Xavier Andrade González Fdo.) Ing. Carlos Andrade González, Presidente de la compañía y de la Junta Fdo.) Ing. Carlos Andrade Moscoso, Gerente General-Secretario que certifica.--------

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de actas de esta compañía que está a mi cargo.-------

Guayaquil, marzo 28 del 2014

ING. CARLOS ANDRADE MOSCOSO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO