

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA PRODUCTOS DEL ECUADOR CCMH S.A. CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 15 DE FEBRERO 2017.

En la ciudad de El Carmen, provincia de Manabí, siendo las cinco horas del día miércoles quince de febrero del dos mil quince, se reunieron en el local de la compañía PRODUCTOS DEL ECUADOR CCMH S.A. Verry Loor, SN y calle 5, la totalidad de accionistas de la empresa, señores: Cuenca Basurto Freddy Eduardo, titular de cincuenta acciones que representan el 25% del capital social; la señorita Hidalgo Cobello Marly Yermila titular de cincuenta acciones que representan el 25% del capital social, y el Señor Cevallos Cárdenas Alex Gonzalo titular de cincuenta acciones que representan el 25% del capital social; y la Srta. Martínez Cuenca Dolores Jacqueline titular de cincuenta acciones que representan el 25% del capital social; para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es: 1. Informa de Gerente 2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015. **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:** Actuó como Presidente de la Junta el señor Cevallos Cárdenas Alex Gonzalo, en calidad de Presidente del y; como Secretario el señor Cuenca Basurto Freddy Eduardo, en calidad de Gerente General. **QUORUM Y ASISTENCIA:** Habiendo concurrido el Secretario de la junta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad de por instalada la Junta siendo las afueras. A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda. 1. **INFORME DE GERENTE:** toma la palabra el sr. Manuel Rosado Gerente de la compañía CCMH S.A. agradece a los accionista presente sus confianza y apoyo en este año de gestión administrativa e informa que las labores de este años han sido de gestión, además de sacar los permisos para poder ejercer la calidad de exportador y se compromete en este nuevo año a obtener mejores resultados 2. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 PRODUCTOS DEL ECUADOR CCMH S.A.** A continuación el Señor Presidente toma la palabra y le pide a la Sra. contadora que lea los informes correspondientes al ejercicio fiscal 2015. Una vez que la contadora detallo sus respectivos informes el señor presidente puso a consideración entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad de la Ley General de Sociedades. Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015. Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las cinco horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



**ING. ALEX CEVALLOS C.
PRESIDENTE GENERAL
PRODUCTO DEL ECUADOR
CCMH S.A.**



**ING. FREDDY CUENCA B.
GERENTE GENERAL
PRODUCTO DEL ECUADOR
CCMH S.A.**