



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODUCOMERCIO JOSEPHS FOODS CIA. LTDA.

En Quito a los 20 días del mes de febrero del 2014, en el local social de la compañía, ubicado en la calles Joaquín Mancheno N74 34 y Mariano Cardenal sector Carcelén Industrial, siendo las 16h.10, se reúne la Junta General Ordinaria de socios PRODUCOMERCIO JOSEPHS FOODS CIA. LTDA., a la que concurren los siguientes socios: La señora FRANCISCA EUFEMIA CEVALLOS VALLEJO en remplazo de su esposo fallecido el Sr. JACINTO LEOPOLDO GUERRON VILLARREAL, el Ingeniero SANTIAGO WILLAMS GUERRON CEVALLOS, el Doctor FABIAN ROLANDO GUERRON CEVALLOS y el Ingeniero FRANCISCO JAVIER GUERRON CEVALLOS.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de los Señores Presidente y Gerente
2. Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2013.
3. Nombramiento de presidente.

Se procede a dar lectura a la Convocatoria hecha el 20 de enero del 2014, emitida a cada uno de los socios.

La misma que dice CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PRODUCOMERCIO JOSEPHS FOODS CIA. LTDA. de conformidad con los estatutos, convocase a los señores socios de la compañía "PRODUCOMERCIO JOSEPHS FOODS CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria que se realizará el día 20 de Febrero del 2014 a la 16h.10, en las oficinas PRINCIPALES ubicadas en el sector de Carcelén Industrial, calles Joaquín Mancheno N74 - 34 y Mariano Cardenal, Galpón 1.

Se procede luego a tratar el orden del día:

1. Informe de los Señores Presidente y Gerente

El Ing Francisco Guerrón Gerente de la empresa prosigue con la lectura del informe de las labores tanto de gerencia como de Presidencia correspondientes al año 2013, el informe es aprobado por unanimidad de los asistentes.

2. Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2013.

De inmediato se pasa a deliberar sobre el segundo punto del orden del día, por medio de Secretaria se pone a consideración de los asistentes, la documentación correspondiente al ejercicio económico del 2013, esto es el Balance General y el Estado de Resultados así como los balances NIFS, los mismos que por unanimidad son aprobados.

3. Nombramiento de Presidente

A continuación el secretario somete a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día; toma la palabra el Sr. Francisco Guerrón y expone que el cargo de Presidente de la compañía está vacante, y mociona la elección para el cargo de Presidente de la Empresa a la Sra. Francisca Eufemia Cevallos Vallejo a casusa de fallecimiento de su esposo que venía ejerciendo este cargo hasta el año pasado, consultado los socios resuelven y esta moción es aceptada por unanimidad, Se ha elegido como Presidente de PRODUCOMERCIO JOSEPHS FOODS CIA. LTDA. a la Francisca Eufemia Cevallos Vallejo por un período estatutario de dos años. La Señora Francisca Eufemia Cevallos Vallejo Acepta y agradece la postura de los accionistas.

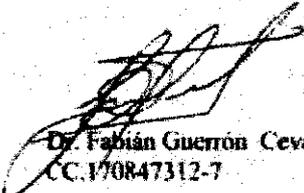


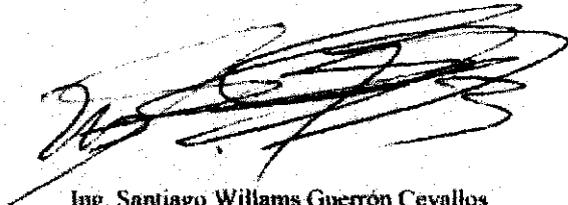
Por lo que se solicita de manera inmediata al secretario proceda a extender los correspondientes nombramientos y se encarga a al Señor Gerente Legalice los nombramientos hasta la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil.

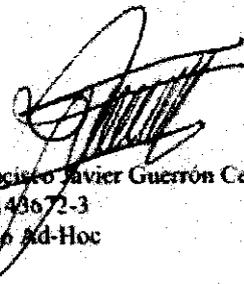
No existiendo más asuntos que tratar, la Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Se reinstala la Junta General Ordinaria y universal a la 20h.15 y se procede a dar lectura al acta correspondiente, la misma que es aceptada por unanimidad y proceden a suscribirla de acuerdo a la Ley.

Se levanta la sesión siendo las 20h.30


Sra. Francisca Eufemia Cevallos Vallejo
CC.170286339-8


Dr. Fabián Guerrón Cevallos
CC.170847312-7


Ing. Santiago Williams Guerrón Cevallos
CC.170799823-1


Ing. Francisco Javier Guerrón Cevallos
CC.171148672-3
Secretario Ad-Hoc