

Procesadora de Cárnicos y Embutidos La Turingia PROCALTURI CIA. LTDA

JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROCESADORA DE CARNICOS Y EMBUTIDOS LA TURINGIA PROCALTURI CIA LTDA.

ACTA DE APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2014

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 16 días del mes de mayo de 2015, siendo las 12h00 se reúnen en el domicilio social, sito en la calle Guayaquil N°200 y Río Mulaute, la totalidad de los socios de Procesadora de Cárnicos y Embutidos La Turingia PROCALTURI CIA. LTDA; preside la reunión la Dra. Beatriz Armas, actúa como secretario el Lic. Ernesto Valencia para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del Quórum.
- 2) Lectura del Acta anterior.
- 3) Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.
- 4) Conocimiento y Aprobación del Balance General y Cuadro de Resultados.

1) CONSTACION DEL QUORUM.

El secretario informa que se halla presente el total de los socios de la Compañía por lo que se declara inaugurada la Junta Ordinaria de Socios

2) LECTURA DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.

Se procede a dar lectura del acta de la reunión anterior y se aprueba sin ninguna modificación.

3) CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.

El Sr. Secretario da lectura al Informe del Gerente General, en el que se detallan las actividades realizadas por la Compañía con respecto al ámbito Administrativo y Económico y los éxitos logrados por la misma en el año 2014.

RESOLUCIÓN:

El Informe dado a conocer por el Sr. Gerente, se aprueba por unanimidad de los asistentes a la Junta General.

4) CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL Y CUADRO DE RESULTADOS.

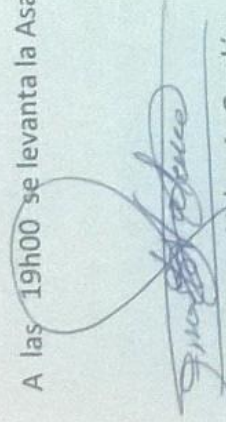
El Señor Gerente pide al señor Contador General de la Compañía una relación del balance y cuadro de resultados correspondientes al ejercicio financiero del año 2014 y que va desde el día 01 del mes de enero del 2014 al 31 de diciembre del mismo año; posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente.

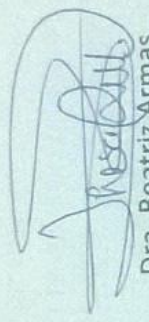
Procesadora de Cárnicos y Embutidos La Turingia
PROCALTURI CIA. LTDA

RESOLUCIÓN:

El Balance General y Cuadro de Resultados presentados por el año 2014, se aprueban por unanimidad de los socios asistentes.

A las 19h00 se levanta la Asamblea firmando.


Lic. Ernesto Valencia Gordón.
Gerente General


Dra. Beatriz Armas.
Presidenta de la Junta.

Santo Domingo, 16 de mayo de 2015.