

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA IMPORTADORA CERON S. A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS A LOS VEINTE Y TRES DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015**

*En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados-, Provincia de los Santo Domingo de Los Tsachilas, de la república del Ecuador, hoy a los veinte y tres días del mes de Febrero del año dos mil quince, a las 20:10 HORAS se reúnen los señores Socios de la Compañía denominada "IMPORTADORA CERON S.A. " en la oficina de la empresa, ubicada en la Cooperativa Liberación Popular en la calle San Antonio Nro.1 y la Rabina, los señores 1) Cerón López Segundo Francisco, propietario de 1599 acciones, de un valor de CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una ; 2) Carrera García Norma Liliana propietario de 41 acción de un valor de CINCUENTA DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una; Por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de OCHENTA Y DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:*

- 1.- Conocimiento del Informe de Presidente
- 2.- Conocimiento del Informe de Gerencia
- 3.- Conocimiento de Estados Financieros Periodo-2014
- 4.-Aprobacion de resultados del ejercicio económico 2014
- 5.-Conocimiento del Informe del Comisario de la Empresa-2014

**Primer Punto.-** *La Presidencia de al señora Norma Liliana Carrera G. constata la asistencia de los señores socios e instala la sección de la Junta General Ordinaria de Socios, mientras que en calidad de Secretario el señor Segundo Francisco Cerón López, Gerente General de la Empresa. Presidente agradece la asistencia de todos los presentes, e informa, Y resalta la dedicación y sacrificio los mismos que merecen ser reconocidos y digno de felicitación por su entrega en beneficio de la empresa*

**Segundo Punto.-** *El señor Francisco Cerón López en calidad de gerente general da lectura de su Informe resaltando la colaboración de parte de los socios de la empresa; he informa que ya fueron legalizado las capitalizaciones que es de mucha importancia en bien de la empresa, resalta que la empresa debido a su entrega y convicción de las políticas económicas aplicadas a dado resultados en la cobertura de las nuevas plazas de trabajo nótese la no recarga de intereses en las facturas a tenido un éxito total, quiero agradecer al buen despunte gracias a la buena colaboración de su equipo de trabajo que han demostrado un buen desempeño y amerita agradecer su buena predisposición para el trabajo ya que sin la colaboración de ellos no se lograra apertura de nuevos puntos de consumo con clientes que conocen nuestro producto. Quiero comunicar que a los compañeros de trabajo se les a realizado la respectiva liquidación de haberes que los han solicitado y a su vez se han comprometido seguir laborando con la empresa a los que se les a realizado un nuevo contrato de trabajo.*

**Tercer Punto.-** *La Señora Presidenta da paso al tercer punto del orden del día que es presentación de los Estados Financieros, Gerencia General delega al CPA. Dr. Manuel Rey para que presente los Estados Financieros a la Junta General Ordinaria de Socios,*

los mismos que se da una copia a cada socio para su revisión conjunta por lo que indica si tienen alguna inquietud que tenga los señores socios que la pregunten, no hay preguntas en la revisión personal de los socios, entonces se da lectura los resultados económicos de la empresa durante los movimientos obtenidos en el periodo del dos mil catorce. este es aprobado por unanimidad.

**Cuarto Punto.-** La presidencia da paso al Cuarto punto del orden del día que es presentación y aprobación del resultado del ejercicio económico del presente periodo, Gerencia General delega al CPA. Dr. Manuel Rey para que presente los Resultados a la Junta General Ordinaria de Socios, los mismos que se da una copia a cada socio para su revisión conjunta por lo que indica alguna inquietud que tenga los señores socios que pregunten, no hay preguntas en la revisión personal de los socios, entonces se da lectura los resultados económicos de la empresa durante los movimientos obtenidos en el periodo del dos mil catorce. cabe notar los resultados positivos que hemos tenido durante este año. Presidencia pone en consideración de los presentes el informe de resultados económicos, el cual es aprobado por Unanimidad por los señores socios.

**Quinto Punto.-** Conocimiento del Informe de Comisario de la Empresa. el Sr. Víctor Hugo Dulcey Barragán, presenta el informe a la Junta General de Socios de la Compañía por lo que da lectura del Informe de Comisario, comprendido el periodo de revisión del año dos mil catorce, cabe resaltar la buena disposición de los administradores, por lo que todo lo expuesto anteriormente en el informe se puede observar que las operaciones administrativas y financieras de la empresa de la Importador Cerón S.A han sido ejecutadas de acuerdo a las resoluciones de la juntas de la empresa y felicitar ya que se han legalizado un nuevo aporte a la compañía por un valor de ochenta mil dólares. Presidencia pone a consideración el informe de comisario a la Junta General de Socios. La misma que es aprobada por unanimidad de socios.

Presidencia, sin tener asunto que tratar, concede un receso para redactar el acta respectiva.

Reinstalada la sesión, se da lectura íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia firman todos los señores socios en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las veinte y una horas veinte y cinco minutos (21:25)



**Liliana Carrera G.**  
Socio-Presidenta



**Francisco Cerón López**  
Socio Gerente