

REPRESENTACIONES ORO VERDE REPORVERDE CIA.LTDA.

DIRECCION: COLON 513 MEJIA Y SALINAS

Ruc: 0891723024001

Telf. 062452810

Esmeraldas – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE SOCIOS DE REPRESENTACIONES ORO VERDE REPORVERDE CIA.LTDA.

CELEBRADA EL 22 DE MAYO DEL 2014

En la ciudad de Esmeraldas a los **VEINTE Y DOS** días del mes de **MAYO** del dos mil **CATORCE** siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **REPRESENTACIONES ORO VERDE REPORVERDE CIA.LTDA.** Ubicada en las calles COLON 513 ENTRE MEJIA Y SALINAS, cantón Esmeraldas provincia de Esmeraldas se reúnen los señores: **ALVAREZ ARIAS ALEJANDRO** poseedor de **NUEVE MIL OCHOCIENTOS** (9.800) participaciones, de un dólar americano cada una, **BURBANO DUEÑAS ALEX PATRICIO** poseedor de **CIENT PARTICIPACIONES** (100) de un dólar americano cada una, **ROSALES RIVERA CESAR MAURICIO** poseedor de **CIENT PARTICIPACIONES** (100) de un dólar americano cada una, Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria, para conocer del siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2011, 2012, 2013

Preside la reunión la señorita presidente de la compañía el señor **ROSALES RIVERA CESAR MAURICIO** y actúa como secretaria el señor gerente general el señor, **ALVAREZ ARIAS ALEJANDRO**, el señor **ROSALES RIVERA CESAR MAURICIO**, solicita que la secretaria se constate si existe quórum de instalación de la junta la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100% del capital social el señor **ROSALES RIVERA CESAR MAURICIO** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de socios y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los socios están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.**-, toma la palabra el señor **ROSALES RIVERA**

REPRESENTACIONES ORO VERDE REPORVERDE CIA.LTDA.

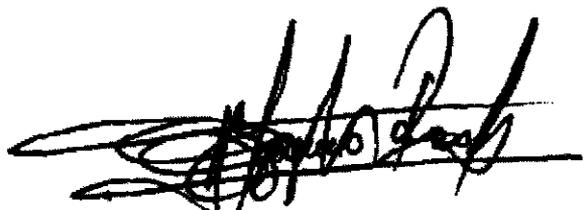
DIRECCION: COLON 513 MEJIA Y SALINAS

Ruc: 0891723024001

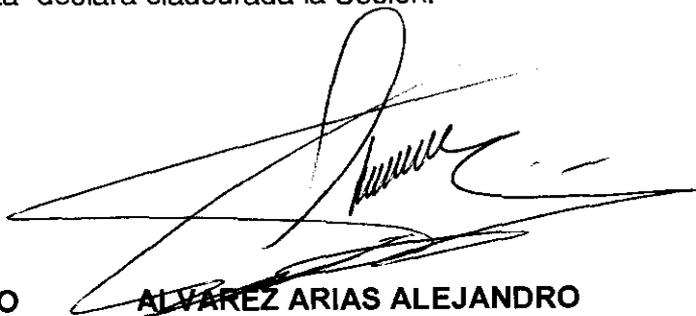
Telf. 062452810

Esmeraldas – Ecuador

CESAR MAURICIO, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra a el señor, **ALVAREZ ARIAS ALEJANDRO**, el cual procede a indicar que la compañía en el año 2011, registra ingreso por **\$2,675,968.95** y los costos y gastos fueron de **\$ 2,662,283.31**, quedando una utilidad de **\$13,685.64**, en el años **2012** registra ingreso por **\$ 2,663,17.35** y los costos y gastos fueron de **\$ 2,829,109.57**, quedando una pérdida de **\$ 165,992.22**, en el año **2013** registra ingreso por **\$ 1,388,962.93** y los costos y gastos fueron de **\$ 1,548,916.66**, quedando una pérdida de **\$ 159,953.73** el señor **ROSALES RIVERA CESAR MAURICIO** quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los socios, , Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:45h el señor **ROSALES RIVERA CESAR MAURICIO**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



ROSALES RIVERA CESAR MAURICIO
QUIEN PRESIDE LAJUNTA



ALVAREZ ARIAS ALEJANDRO
SECRETARIO