

PRODUCTOS DE COMIDA y COMENSALES FELICIANO C.A. PROCOFECA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA PROCOFECA

En la Ciudad de Manta a los treinta y un día del mes de Enero del dos mil quince, siendo las 10:00 en las oficinas de la compañía ubicada en el Barrio Altavista se reúnen en Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía PROCOFECA

CONCURRENTE Y QUORUM DE INSTALACION

Preside esta sesión el Presidente de la Compañía y por acuerdo de los presente actúa como Secretario AH-Doc. El Sr Félix-Gabriel Rodríguez Zambrano, por secretario se elabora la lista de accionista presente con derecho al voto. El secretario procede a constatar que se encuentra el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía representada por los accionistas de acuerdo con la siguiente lista Sr. Rodríguez Vélez Feliciano Constantino, Sr Rodríguez Zambrano Arturo Damián, y el Sr. Rodríguez Zambrano Félix Gabriel, cuya acta de expediente con la lista de asistente debidamente firmada se manda a agregar al expediente de la junta. El señor Presidente luego de constatar que existe el correspondiente quórum de instalación declara abierta la presente Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía

PROCOFECA y pide que por secretario se ponga en conocimiento los temas a tratar de acuerdo con el siguiente orden del día.

PUNTO UNICO: CONOCER Y resolver sobre

1.- Estados Financieros del ejercicio económico año 2014

Una vez conocido el tema a tratar, los asistentes a esta Junta aceptan reunirse en forma universal presidiendo de la respectiva convocatoria al amparo de la que faculta el artículo 238 de la ley de Compañías, por lo que se procede al conocimiento y discusión del orden del día señalado.

PUNTO UNICO: Conocer y Resolver sobre

1.- Estados Financieros del ejercicio económico año 2014

Una vez instalada la Junta hace uso de la palabra el Sr. Gerente de la compañía quien luego de una amplia explicación de la forma como se ha administrado los fondos de la compañía manifiesta

que una vez elaborados los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014, se determinó que existe una utilidad de \$ 15828.11 los ingresos fueron excelente así también hubo gastos y costo incurridos en el periodo, luego se aprueban los Estados Financieros, y se espera que en el futuro se logre mejores resultados.

QUORUM DECISIVO Y RESOLUCIONES

Luego de las deliberaciones de rigor y no habiendo otra propuesta, esta Junta General acogéndose al informe presentado y recomendaciones planteadas en dicho acto el quorum decisivo necesario, decide adoptar las siguientes resoluciones

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014
- 2.- Tomar otras medidas y buscar nuevos mercados con el fin de mejorar los resultados el próximo año.
- 3.- Autoriza al Sr. Gerente General para que presente los Estados Financieros del ejercicio económico 2014

Evaluada lo que ha sido el orden del día señalado para esta Junta el Sr. Presidente concede un momento de receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido con este requerimiento se reanuda la Junta y se procede a dar lectura al acta por secretario siendo aprobada en su texto y redacción por todos los accionistas concurrentes, con lo cual se da por concluida la Junta siendo las 12:00 de fecha arriba indicada, suscribiendo la presente acta todos los socios de la compañía.


SR FELICIANO C. RODRIGUEZ VELEZ
ACCIONISTA


SR ARTURO TAMBRAN RODRIGUEZ ZAMBRANO
ACCIONISTA


SR FELIX GABRIEL RODRIGUEZ ZAMBRANO
ACCIONISTA


SR FELIX GABRIEL RODRIGUEZ ZAMBRANO
SECRETARIO AH-DOC