

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PRODUALBA CIA. LTDA

En el cantón Pallatanga, a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las dieciséis horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada PRODUALBA CIA. LTDA, en la sede social ubicada en las calles Federico Cepeda y Carlos Muñoz, los Accionistas, señora AMADA LUCILA MANCERO GUERRA, propietaria de ocho mil seis cientos veinte y dos participaciones, señorita EMPERATRIZ MATILDE GARCIA GRANIZO, propietaria de ocho mil seis cientos veinte y dos participaciones, señor ANGEL HERMAN CHAVEZ MORAN, propietario de ocho mil seis cientos veinte y dos participaciones, señor ALFONSO LEON, propietario de ocho mil seis cientos veinte y dos participaciones, y señor HEMILTON RAIMUNDO NOLIVOS TOLEDO, propietario de ocho mil seis cientos veinte y dos participaciones; las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con los Accionistas presentes se constituye en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.**
2. **LECTURA DE COMUNICACIONES.**
3. **INFORME ANUAL DE PRESIDENCIA.**
4. **INFORME ANUAL DE GERENCIA.**
5. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**
6. **REVICION DE SUELDOS A EMPLEADOS.**
7. **ASUNTOS VARIOS**
8. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**
9. **CLAUSURA.**

La moción de instalarse en Junta General Ordinaria de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

Dirige la junta el Sr. Hérmán Chávez, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Gerente General, Sr. Hemilton Nolívos Toledo.

El Sr. Presidente declara instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1.-CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. En cumplimiento del orden del día, el señor Presidente procedió al llamado de la lista de los socios, estando presentes todos ellos, verificando por lo tanto el quórum, de la reunión y dando la bienvenida, deja instalada la sesión.

2.- LECTURA DE COMUNICACIONES.- Al no haber comunicaciones se da paso al siguiente punto.

3.- INFORME ANUAL DE PRESIDENCIA.- Interviene el Sr. Herman Chávez, Presidente de la Compañía, quien presenta su informe por escrito. ANEXO 1.

RESOLUCION: La Junta General de socios resuelve por unanimidad aprobar el informe de Presidencia.

4.- INFORME ANUAL DE GERENCIA.-Toma la palabra el Sr. Hamilton Nolivós, Gerente de la Compañía, quien presenta su informe por escrito. ANEXO 2.

RESOLUCION: La Junta General de socios resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerencia.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.-El Ing. Edwin Samaniego, Contador de la Compañía, presenta los Estados Financieros a diciembre del 2012. ANEXO 3.

RESOLUCION: La Junta General de socios resuelve por unanimidad aprobar el informe de los Estados Financieros con una utilidad contable de \$ 340,37 USD.

6.- REVICION DE SUELDOS A EMPLEADOS.- Como es de costumbre todos los años se ha procedido con la revisión de los sueldos a los señores empleados y por cuanto el Gobierno Nacional realizó un incremento, en este momento pide la palabra la Sra. Amada Mancero, Accionista de la Compañía, quien expresa que se realice el aumento del sueldo de \$20,00 a los dos trabajadores; Bolívar Yucailla y José Choro, lo que es aprobado; luego toma la palabra Don. Alfonso León, Accionista de la Compañía, quien mociona que se les suba \$50,00 al Sr. Contador, el Ing. Edwin Samaniego, al Sr. Gerente, Hamilton Nolivós y al Sr. Presidente, Hérmán Chávez; lo cual es aprobado.

RESOLUCION: la junta aprueba el incremento de sueldos de la siguiente manera:

William Hidalgo: ningún incremento, Total \$318,00

Bolívar Yucailla: Incremento de \$20,00 Total \$338,00

José Choro: Incremento de \$20,00 Total \$338,00

Hamilton Nolivós: Incremento de \$50,00 Total \$500,00

Al Ing. Edwin Samaniego: Incremento de \$50,00 en el contrato por servicios profesionales. Total \$350,00

A Don. Hérmán Chávez: Incremento de \$50,00 en lo que corresponde a sus gastos de representación. Total \$250,00

7.- ASUNTOS VARIOS.- No existen asuntos varios.

8.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.-A través de secretaria se da lectura del acta la cual es aprobada en su totalidad.

RESOLUCION: El acta es aprobada en su totalidad.

9.- CLAUSURA.-Siendo las 18h00, y una vez agotado el orden del día y sin tener más que tratar, el Sr. Presidente da por clausurada la sesión.


Sr. Hérmán Chávez
PRESIDENTE


Sr. Hamilton Nolivós
SECRETARIO