

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

En el cantón Pallatanga, a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil catorce, siendo las once 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. INFORME ANUAL DE PRESIDENCIA.
3. INFORME ANUAL DE GERENCIA.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.
5. ASUNTOS VARIOS
6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.
7. CLAUSURA.

Se aprueba por unanimidad la moción de instalarse en Junta General Ordinaria de Socios y el orden del día.

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

**1.-CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.** A través de secretaria se da lectura de la lista de Accionistas, encontrándose presentes su totalidad, constatando por lo tanto el quórum reglamentario y dando la cordial bienvenida a todos los presentes, deja instalada la sesión, no sin antes hacer un pedido que todos los puntos a tratarse se resuelvan en beneficio de la Compañía.

**2.- INFORME ANUAL DE PRESIDENCIA.**-Toma la palabra el Sr. Herman Chávez, Presidente de la Compañía, presentando su informe anual por escrito. ANEXO 1.

**RESOLUCION:** Se resuelve aprobar por unanimidad el informe de Presidencia.

**3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA.**-Toma la palabra el Sr. Hemilton Nolivos, 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.

**4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.-** Toma la palabra el Ing. Edwin Samaniego, Contador de la Compañía, y presenta los Estados Financieros a diciembre del año 2013. ANEXO 3.

**RESOLUCION:** La Junta General de socios resuelve por unanimidad aprobar el informe de los Estados Financieros con una utilidad contable de \$10.616,10USD.

**5.- ASUNTOS VARIOS.-** Al no existir asuntos varios se da paso al siguiente punto.

**6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.-** A través de secretaría se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada.

**RESOLUCION:** El acta es aprobada en su totalidad por la Junta General de Accionistas.

**7.- CLAUSURA.-** Siendo las 13h30, y una vez agotados todos los puntos del orden del día y sin tener más que tratar, el Sr. Presidente da por clausurada la sesión.

  
Sr. Herman Chavez  
**PRESIDENTE**

  
Téc. Hamilton Novos  
**SECRETARIO**