

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

En el cantón Pallatanga, a los veinte nueve días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las quince horas con treinta y seis minutos, 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 CONTABLE POR PARTE DEL ING. EDWIN SAMANIEGO CONTADOR DE LA COMPAÑÍA.
3. INFORME DE GERENCIA.
4. INFORME DE PRESIDENCIA.
5. AUTORIZACIÓN DE INCREMENTO DE PRECIOS DE BALANCEADOS.
6. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES.
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. Herman Chávez, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Vicente Cuadrado.

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 CONTABLE POR PARTE DEL ING. EDWIN SAMANIEGO CONTADOR DE LA COMPAÑÍA.- Tomando la palabra el Ing. Edwin Samaniego contador de la compañía agradece la oportunidad de seguir al frente de tan delicadas función como es de llevar la contabilidad de la compañía, brinda la información de los estados financieros, comunica que la provisión de cuentas incobrables es del cuatro por ciento y ya no del uno por ciento. Por cuanto la cartera de es muy alta Anexo 01

RESOLUCION: Toma la palabra el Sr. Hemilton Nolivos, agradece y aprueba el informe. La asamblea resuelve aprobar por unanimidad.

3.- INFORME DE GERENCIA.- Toma la palabra el Sr. Vicente Cuadrado Gerente de la Compañía, presenta a la junta el informe. Anexo 02.

RESOLUCION: Toma la palabra el Sr. Hemilton Nolivos, agradece y salvaguarda su voto al informe de gerencia. Tomando la palabra el Sr. Alfonso León y apoya el informe de gerencia, se une a la aprobación del informe el Sr. Herman Chávez, junto con la Srta. Emperatriz García.

4.- INFORME DE PRESIDENCIA.- Tomando la palabra el Sr. Herman Chávez agradece y brinda su informe. Anexo 01.

RESOLUCION: Toma la palabra el Sr. Hemilton Nolivos, agradece y aprueba el informe de presidencia. La Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar el comunicado.

5.- AUTORIZACIÓN DE INCREMENTO DE PRECIOS DE BALANCEADOS.- Toma la palabra el Sr. Hemilton Nolivos y mociona antes de tomar cualquier decisión se tiene que verificar los costó de producción.

RESOLUCIÓN.- La Junta General de Socios resuelve por unanimidad apoyar la moción.

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.



Sr. Herman Chávez
PRESIDENTE



Sr. Vicente Cuadrado G.
SECRETARIO