

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

En el cantón Pallatanga, a los seis días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, siendo las quince horas con veinte y ocho 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, 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. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL RESULTADO ECONOMICO DEL 2015.
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INFORME DE PRESIDENCIA.
5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INFORME DE GERENCIA.
6. 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 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. Se instala la sesión siendo las quince horas y veinte y ocho minutos.

**2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015.**

- El ing. Edwin Samaniego contador de la compañía procede a dar lectura a los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2015 y después de consultas a algunos rubros y explicación por parte del ing. Edwin Samaniego "Contador de la empresa" Procede a la votación para aprobación, el mismo que se apruebe por unanimidad los estados financieros del año 2015.

**3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL RESULTADO ECONOMICO DEL 2015.**

Tomando en cuenta la legitimidad del resultado económico se aprueba por unanimidad el resultado ECONOMICO DEL AÑO 2015.

**4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INFORME DE PRESIDENCIA.**

Una vez dada lectura y puesto en conocimiento el Informe de Presidencia se procede a la votación para aprobación del mismo, el cual por unanimidad se aprueba con el 100% de los votos de los socios. **Anexo #1**

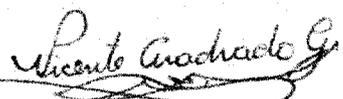
**5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INFORME DE GERENCIA.**

Una vez dada lectura y puesto en conocimiento el Informe de Gerencia se procede a la votación para aprobación del mismo, el cual por unanimidad se aprueba con el 100% de los votos de los socios. **Anexo #2**

**6.- CLAUSURA.**

Por no haber más que tratar se clausura la reunión siendo las 5:30 pm.

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Herman Chávez  
**PRESIDENTE**

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Vicente Cuadrado  
**SECRETARIO AD-HOC**