

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

En el cantón Pallatanga, a los diez y nueve días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, siendo las quince horas con veinte 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 INFORME DE GERENCIA.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016.
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL RESULTADO ECONOMICO DEL 2016.
5. 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 AD-HOC Vicente Cuadrado.

1.-CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. A través de secretaría 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 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 #1**

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016.

- Ing. Edwin Samaniego contador de la compañía procede a dar lectura a los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2016 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 2016.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL RESULTADO ECONOMICO DEL 2016.

Tomando en cuenta la legitimidad del resultado económico se aprueba por unanimidad el resultado ECONOMICO DEL AÑO 2016.

5.- CLAUSURA.

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


Sr. Hernán Chávez
PRESIDENTE


Sr. Vicente Cuadrado
SECRETARIO AD-HOC