

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE NORMITEX CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA QUINCE DE MARZO
DEL AÑO 2015**

En la ciudad de Machala, a los quince días del mes de Febrero del 2013; siendo las 14H30 minutos, en las oficinas donde funciona la Compañía NORMITEX CIA. LTDA., ubicada en Juan Montalvo ente Bolívar y Rocafuerte, se reúnen sin necesidad de convocatoria previa los siguientes Socios:

- 1.- León Empuño Norma Yolanda propietaria de 392 participaciones de USD \$1.00 cada una,
- 2.- León Empuño Zoila Maritza propietaria de 4 participaciones de USD \$1.00 cada una, y,
- 3.- León Viteri Jorge Benedicto propietario de 4 participaciones de USD \$1.00 cada una, concurrencia que representa el 100% del capital social pagado de esta compañía que es de Cuatrocientos Dólares (\$400.00). Se reúnen para tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar Informe de Gerente Periodo 2014
- 2.- Conocer y aprobar Estados Financieros del Periodo 2014

Preside la Sesión el Sr. Jorge León Viteri y Actúa como Secretario la Gerente Sra. Norma Yolanda León Empuño.

Toma la palabra la Sra. Norma Yolanda León Empuño y da a conocer el primer punto del Orden del día:

Conocer y aprobar Informe de Gerente Periodo 2014

Menciona ante los presentes,

- a) "El movimiento Contable y administrativo ha sido examinado como siempre de una manera cautelosa y basada la contabilidad bajos las NIIF, por lo que debo agradecer de manera muy especial el apoyo de todos los empleados que han dado cumplimiento a lo encomendado.

- b) Sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en lo que respecta a lo administrativo, laboral y legal se ha desarrollado con toda normalidad.
- c) De los resultados obtenidos en el período del año 2014, la utilidad ha Aumentado en consideración con el Período Anterior esperando así seguir adelante e ir creciendo día a día."

Luego de varias deliberaciones, los socios aprobaron el Informe del Gerente, Compañía NORMITEX Cía. Ltda., del ejercicio económico del año 2014.

De inmediato se procede a pasar con el Segundo punto del Orden del día. Conocer y aprobar Estados Financieros del Período 2014 y toma la palabra la Señora Gerente y manifiesta que durante el 2014 Los Estados Financieros han tenido un mayor crecimiento en consideración al Período 2013; el Activo se obtuvo un Total de USD \$ 217,877.28; Total del Pasivo USD \$ 101,839.63; y el Patrimonio un Total de USD \$ 116037.65.

En lo que respecta al Estado de Resultados Integral se puede observar una Utilidad de USD \$ 1,544.75 que es algo muy positivo para la Empresa. Los Socios deliberan y aprueban este punto por unanimidad.

Por no haber otro punto a tratar el Presidente declara concluida la sesión, concediendo un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión a las 15H25 horas del mismo día (TRES CON VEINTICINCO MINUTOS DE LA TARDE), con la asistencia de todos los socios, el secretario procede a dar lectura siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los Socios que representa el 100% del capital de la compañía, para constancia de lo cual los socios conjuntamente con, el presidente, el gerente y el secretario, que certifica.

AUTOS DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL REUNION DE SOCIOS
DE LA ENTIDAD CALLE LITON CALLE 14 N. 14A CALLES DE SAN JOSE
DEL AÑO 2014


Sr. Jorge Benédicto León Viteri
PRESIDENTE - SOCIO


Sra. Norma Y. León Empuño
GERENTE - SECRETARIO - SOCIO

1.- La Junta General Universal, reunida en sesión ordinaria el día 14 de mayo del 2014, a las 10:00 horas, con la asistencia de 14 socios, se reunió para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

2.- La Junta General Universal, reunida en sesión ordinaria el día 14 de mayo del 2014, a las 10:00 horas, con la asistencia de 14 socios, se reunió para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

3.- La Junta General Universal, reunida en sesión ordinaria el día 14 de mayo del 2014, a las 10:00 horas, con la asistencia de 14 socios, se reunió para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

4.- La Junta General Universal, reunida en sesión ordinaria el día 14 de mayo del 2014, a las 10:00 horas, con la asistencia de 14 socios, se reunió para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:


Sra. Zoila Maritza León Empuño
SOCIO

5.- La Junta General Universal, reunida en sesión ordinaria el día 14 de mayo del 2014, a las 10:00 horas, con la asistencia de 14 socios, se reunió para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

6.- La Junta General Universal, reunida en sesión ordinaria el día 14 de mayo del 2014, a las 10:00 horas, con la asistencia de 14 socios, se reunió para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

7.- La Junta General Universal, reunida en sesión ordinaria el día 14 de mayo del 2014, a las 10:00 horas, con la asistencia de 14 socios, se reunió para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

8.- La Junta General Universal, reunida en sesión ordinaria el día 14 de mayo del 2014, a las 10:00 horas, con la asistencia de 14 socios, se reunió para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

9.- La Junta General Universal, reunida en sesión ordinaria el día 14 de mayo del 2014, a las 10:00 horas, con la asistencia de 14 socios, se reunió para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

10.- La Junta General Universal, reunida en sesión ordinaria el día 14 de mayo del 2014, a las 10:00 horas, con la asistencia de 14 socios, se reunió para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: