**COMERCIALIZADORA**
**"JOSÉ LOARTE" CIA. LTDA."**
RUC: 0791731054001
Dir.: Circunvalación Sur y 14ava. Oeste
Teléf. 2920-392 Cel. 0997260058
Machala – El Oro - Ecuador


**ACTA DE REUNION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA JOSE LOARTE CÍA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 31 DE ENERO DEL 2014.**

En la ciudad de Machala, a las catorce horas del día treinta y uno de enero del 2014, en la compañía **COMERCIALIZADORA JOSE LOARTE CÍA. LTDA.**, ubicada en las calles Circunvalación Sur y 14 ava. Oeste, se reunieron los socios de la Compañía: **JOSE BENANCIO LOARTE PAUTA**, propietario de trescientos noventa y siete (397,00) certificados de aportación de un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 97,00% del capital; **NARCISA DE JESUS LOARTE PAUTA**, propietaria de un (1.00) certificados de aportación de un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 1,00% del capital; **GLADYS PATRICIA LOARTE PAUTA**, propietaria de un (1.00) certificados de aportación de un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 1,00% del capital; **DARWIN FERNANDO LOARTE PAUTA** propietario de un (1.00) certificados de aportación de un dólar cada uno, pagadas en la totalidad de su valor, representando el 1,00% del capital.

Preside la sesión los señores Narcisa de Jesús Loarte Pauta, José Benancio Loarte Pauta, Darwin Fernando Loarte Pauta y actúa como secretaria de la Junta la señora Gladys Patricia Loarte Pauta, quienes encontrándose presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, amparada en la disposición expresa del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen, **EL ORDEN DEL DÍA ES EL SIGUIENTE:**

**1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

**2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORREPONDIENTES AL PERIODO:**

- **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
- **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
- **ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
- **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
- **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

**3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, estando presente el 100% del capital de la compañía **COMERCIALIZADORA JOSÉ BENANCIO LOARTE PAUTA CIA. LTDA.**, por lo cual la Presidenta declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

La Junta General de Socios inicia el conocimiento del primer punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**- La secretaria, de lectura al Informe del señor Gerente General, el cual contiene seis (6) puntos tratados.

Los socios, conocen el informe del señor Gerente General de la Compañía, y aceptan el contenido, **por tanto los socios por unanimidad resuelven:** Aprobar el Informe del señor Gerente General de la Compañía del ejercicio económico del año 2013.

La Junta General de Socios inicia el conocimiento del segundo punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORREPONDIENTES AL PERIODO:**

- **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
- **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
- **ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
- **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
- **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

Los socios, conocen el estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estados de flujos de efectivo y notas de estados financieros; **en tal circunstancia los socios en forma unánime resuelven:** Aprobar el estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros.

**CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**- En este tercer punto del orden del día, interviene el Gerente General de la Compañía, quien representa la propuesta del destino de las utilidades de la compañía **COMERCIALIZADORA JOSE LOARTE CIA. TDA.,** al 31 de diciembre del 2013, considerando que tal valor de USD $60.223.43, será destinado a Resultados acumulados.

Habiéndose resuelto todos los puntos de la agenda de la presente sesión de la Junta General de Socios, y no habiendo otro tema que tratar, siendo las veinte horas, la Presidenta declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

Una vez reinstalada la Junta con los mismos socios, luego de leerse el Acta, se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto, todos los socios de la sesión, la Presidenta y la secretaria que certifican.

**PRESIDENTE EJECUTIVO**
**ECON. NARCISA LOARTE PAUTA**

**GERENTE GENERAL**
**SR. JOSE LOARTE PAUTA**

**SOCIA SECRETARIA**
**ING. GLADYS LOARTE PAUTA**

**SOCIO ACCIONISTA**
**SR. FERNANDO LOARTE PAUTA**