

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DE COMERCIO NORA MUÑOZ PONCE CIA. LTDA,  
CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.**

En Machala, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil quince a las diez horas en la oficina de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de Comercio Nora Muñoz Ponce Cía. Ltda.

Asistieron los siguientes socios, personalmente y debidamente representados, según se indica a continuación:

<b>SOCIOS</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>%</b>
Nora Bertilda Muñoz Ponce	540	90
Joel Ítalo Muñoz Bermeo	60	10

Preside la sesión el señor **JOEL ITALO MUÑOZ BERMEO** en calidad de Presidente la Junta y en calidad de Secretaria Ad-Hoc la Sra. **NORA BERTILDA MUÑOZ PONCE**, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2014.**
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2014.**
- 3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014.**
- 4.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.**

Los socios firmaron la hoja de asistencia a la Junta, la cual fue aprobada sin observaciones.

Expuesto los puntos a tratarse, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se pide que la señora secretaria constate el quórum reglamentario, estableciéndose que si existe, por tanto se entre a conocer el primer punto del orden del día, que dice: **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2014** de la compañía.

El Presidente presentó a los socios el balance general del periodo económico del año 2014, el mismo que es analizado y aprobado por unanimidad sin necesidad de llevarse a votación.

Procediendo a tratar el segundo punto del orden del día, que dice: **CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2014** de la compañía; el

Presidente expone a los socios que hay una utilidad de \$ 26.381,68, la misma que es analizada y por unanimidad es aceptada sin necesidad de llevarse a votación.

A continuación se trata el tercer punto del orden del día, que dice: **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014** de la compañía; el mismo que se procede a dar lectura y posteriormente es aprobado por todos los socios.

Acto seguido se trata el cuarto y último punto del orden del día que dice: **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO**, procediendo a dar lectura al informe del Comisario, luego de ser leído dicho informe la Junta resuelve **APROBARLO** por unanimidad.

No habiendo otro punto a tratarse la Secretaria Ad-hoc, dispone que se conceda un receso para la redacción de esta acta, una vez redactada se reinstala la Junta y se da lectura al contenido de la misma que es aprobada sin observaciones.- Quienes la firman en unidad de acto, levantándose la reunión a las once horas.



Sra. Nora Bertilda Muñoz Ponce  
**GERENTE - SECRETARIA ADHOC**  
C.C. # 070140366-9



Econ. Joel Italo Muñoz Bermeo  
**PRESIDENTE - SOCIO**  
C.C. # 070521402-1

**ESPACIO EN BLANCO**


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

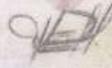

 CÉDULA DE CIUDADANA No. **070140366-9**

APELLIDOS Y NOMBRES **MUÑOZ PONCE NORA BERTILDA**  
 LUGAR DE NACIMIENTO **EL ORO PASAJE BUENAVISTA**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1957-06-19**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **CASADA**  
**CARLOS RODRIGUEZ CABRERA**




**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN COMERCIANTE**      **V4331V3132**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE MUÑOZ JULIO**  
**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE PONCE JOSEFA**  
**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MACHALA 2012-03-08**  
**FECHA DE EXPIRACIÓN 2022-03-08**

        
 DIRECTOR GENERAL      WWW.DG.CER.LA



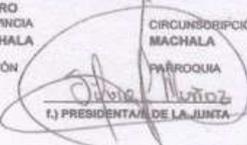


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**


**137**      **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**137 - 0179**      **0701403669**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
**MUÑOZ PONCE NORA BERTILDA**

EL ORO	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	MACHALA	
MACHALA		0
CANTÓN	PARRROQUIA	ZONA

  
 1.) PRESIDENTA DE LA JUNTA


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**MUÑOZ BERMEO JOEL ITALO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**EL ORO MACHALA MACHALA**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1988-05-23**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

No. **070521402-1**




**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**  
**PROFESIÓN / OCUPACIÓN ECONOMISTA**

**E213311112**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**MUÑOZ PONCE JOEL ITALO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**BERMEO RODRIGUEZ JESUS**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**MACHALA 2012-05-10**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2023-05-10**

 DIRECTOR GENERAL  
 FORM ELABORADO




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**139**  
**139 - 0143**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO  
**MUÑOZ BERMEO JOEL ITALO**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014  
**0705214021**  
 CÉDULA

**EL ORO**  
 PROVINCIA  
**MACHALA**  
 CANTON

CIRCUNSCRIPCIÓN  
**MACHALA** 1  
 PARROQUIA 0  
 ZONA 0

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Machala, 24 de Octubre del 2013

Señora  
**NORA BERTILDA MUÑOZ PONCE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA DE COMERCIO NORA MUÑOZ PONCE CIA.LTDA.**, celebrada el día de hoy tuvo en acierto de nombrarlo a usted para el cargo de Gerente General de la Sociedad por el lapso de 4 años hasta ser legalmente reemplazado en consecuencia sus deberes y atribuciones constan determinados en el Art. N° 25 del Estatuto Social usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

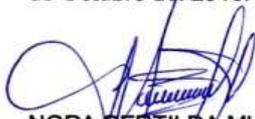
A objeto de cumplir con los preceptos legales consigno que la compañía constituida por escritura pública de constitución de la Cía. de Comercio **NORA MUÑOZ PONCE Cía. Ltda.** De fecha 5 de Septiembre del 2008 de la Notaria Sexta Del Cantón Machala, fue inscrita en el registro mercantil con el número 1152 y anotada en el repertorio del Registro Mercantil con el número 2516, el 30 de Septiembre del 2008.

Atentamente,



**YADIRA ELIZABETH JARAMILLO TORRES**  
**SECRETARIA ADHOC**

**Razón:** Siendo como tal en esta fecha he aceptado el cargo de Gerente General de la Cía. De Comercio **NORA MUÑOZ PONCE Cía. Ltda.** Y declaro que me posesiono en esta misma fecha 24 de Octubre del 2013.



**NORA BERTILDA MUÑOZ PONCE**  
**C.C. 070140366-9**

**Dirección de la Cía.:** Calle Bolívar 718 e/ Juan Montalvo Y Junín. Teléf.: 2930737 - 2923645 Fax: 2923841.