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 DIECISEIS.

En Machala, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil dieciséis 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:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	%
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 2015.
2.- CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2015.
3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2015.
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 2015** de la compañía.

El Presidente presentó a los socios el balance general del periodo económico del año 2015, 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 2015** de la compañía; el

Presidente expone a los socios que hay una utilidad de **$ 5.032,63**, 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 2015** 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 CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 0701403669-9

APELLIDOS Y NOMBRES
MUÑOZ PONCE
NORA BERTILDA

LUGAR DE NACIMIENTO
EL ORO
PASAJE
BUENAVISTA

FECHA DE NACIMIENTO 1957-09-19
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
2012-03-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-03-08

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

137

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

137 - 0179
NÚMERO DE CERTIFICADO

0701403669
CÉDULA

MUÑOZ PONCE NORA BERTILDA

EL ORO
PROVINCIA

MACHALA
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
MACHALA
PARROQUIA

0
ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 070521402-1
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

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ECONOMISTA
E2133I1112
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
2022-05-10

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE
139
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
139 - 0143
NÚMERO DE CERTIFICADO
0705214021
CÉDULA
MUÑOZ BERMEO JOEL ITALO
EL ORO
PROVINCIA
MACHALA
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
MACHALA
PARROQUIA
0
ZONA
f.) PRESIDENTE/A 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. Nº 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.