



# EQUIPERMARS CIA. LTDA.

R.U.C. 0791734460001

Dir.: Rocafuerte 706 y Tarqui • Telf.: 2921993 / 2934554

MACHALA - ECUADOR

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EQUIPERMARS CIA LTDA CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Machala a los 31 días del mes de Marzo del 2015, a las 16:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en el Km 1 Vía Arenillas Alamor, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **EQUIPERMARS CIALTDA**; bajo la presidencia del Ing. Juan Carlos Rojas Fajardo quien solicita que se designe como Secretario Ad-hoc Ab. Carlos López Apolo, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION
1	MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI	300	\$10.00
2	ROJAS FAJARDO JUAN CARLOS	100	\$10.00
3	ROJAS FAJARDO RICARDO ANDRES	100	\$10.00
	<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>500</b>	<b>\$ 10.00</b>

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **EQUIPERMARS CIALTDA** que es de \$ **5.000.00** dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2014;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2014;
6. Análisis y tratamiento sobre los resultados del Ejercicio Económico 2014;
7. Designación del Comisario del Ejercicio Económico 2015.

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-**

Los asistentes que representan **500** acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

**SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-**

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **EQUIPERMARS CIA LTDA**, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.-**

El Sr. Manuel Seoban Rojas Amari Gerente General de la Compañía **EQUIPERMARS CIA LTDA**, expone su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-**

La Lcda. Miryan Ajila Huiracocha Comisaria de la Compañía **EQUIPERMARS CIA LTDA.**, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

**QUINTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.-**

En calidad de contadora de la compañía **EQUIPERMARS CIA LTDA**, toma la palabra la Ing. Liliana Tello Espinoza y pone en consideración de Socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2014 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

**SEXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del periodo fiscal del año 2014.-**

El Sr. Manuel Seoban Rojas Amari Gerente General de la Compañía mociona que de la pérdida \$23.649.59, la misma que solicita se asuma la perdida con la cuenta de



# **EQUIPERMARS CIA. LTDA.**

**R.U.C. 0791734460001**

**Dir.: Rocafuerte 706 y Tarqui • Telf.: 2921993 / 2934554  
MACHALA - ECUADOR**

Socios, moción es secundada por el Señor Ricardo Andres Rojas Fajardo y manifiesta que se someta a aprobación, la misma que es aprobada por unanimidad

**SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2015.-**

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. Manuel Seoban Rojas Amari mociona que se ratifique como Comisario de **EQUIPERMARS CIA LTDA** a la Lcda. Miryan Ajila Huiracocha, moción que es secundada por el Ing. Juan Carlos Rojas Fajardo, y es aprobada por unanimidad por los Socios presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 16:00 horas con 45 minutos del día Martes 31 de Marzo del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede 10 de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones, misma que es suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.

Sr. **MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

Ing. **JUAN CARLOS ROJAS FAJARDO**  
**GERENTE GENERAL**

**MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI**  
**SOCIO**

**JUAN CARLOS ROJAS FAJARDO**  
**SOCIO**

**RICARDO ANDRES ROJAS FAJARDO**  
**SOCIO**

**Ab. Carlos López Apolo**  
**SECRETARIO AD-HOC**