

**MAYTUZAM**

INSUMOS PARA EL BANANO

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE MAYTUZAM CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala a los 28 días del mes de Febrero del año dos mil catorce, en el local administrativo de MAYTUZAM CIA. LTDA. a las cinco de la tarde, reunidos al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de compañías, los Socios de la Compañía concuerdan celebrar la Junta General Ordinaria y Universal, para informarse del Estado Económico y financiero de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2013.

El Sr Simón A. Zambrano Larrea quien preside la Junta en calidad de Presidente, pide a la Srta. Ana Marianela Zambrano Barreto en calidad de Secretaria, forme lista de los Socios asistentes, constatando la asistencia de los Señores: Sr. Zambrano Larrea Simón Alberto, propietario de 20 participaciones; Srta. Zambrano Barreto Ana Marianela, propietaria de 176 participaciones; Sr. Zambrano Barreto Jacinto Alberto, propietario de 204 participaciones; todas de \$ 1,00. C/u y en conjunta forman el 100% del capital social.

Constatando el Quórum legal, el presidente declara legalmente constituida la junta y de inmediato da a conocer el orden del día que es el siguiente:

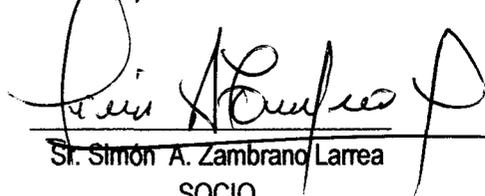
1. Informe del Gerente General
2. Aprobación del Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias
3. Asuntos varios.

A continuación el Sr. Econ. Jacinto A. Zambrano Barreto, Gerente de la Compañía, pone a consideración de los Socios los Balances obtenidos en el ejercicio económico comprendido desde el 1° de Enero al 31 de diciembre del 2013 en los cuales se ha obtenido una utilidad de \$ 15.070,08 leyendo el informe del Gerente General personalmente.

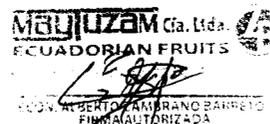
A continuación presenta el informe la Arq. Mariana Barreto García, comisaria de la Compañía, en la que indica que la contabilidad se está llevando de acuerdo a las normas Internacionales de Contabilidad y a las NIIF para PYMES, así como también se está llevando los libros legales de Expediente. En consecuencia la mencionada acta es aceptada por los Socios.

Sin haber otro particular que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los Socios asistentes, quienes lo firman en unidad con el Presidente y Secretario.

  
Sr. Simón A. Zambrano Larrea  
SOCIO

PRESIDENTE

  
ECON. ALBERTO ZAMBRANO BARRETO  
FIRMA AUTORIZADA

Econ. Alberto Zambrano Barreto

SOCIO

GERENTE GENERAL

  
Ing. Ana Marianela Zambrano Barreto

SOCIA

SECRETARIA

www.maytuzam.com