



AV. LOS INCAS Y CAÑAR (ESQ.) - TELEFONO 844280 - APARTADO 18-01

FAX: 848205 - AMBATO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "IMPORTADORA SURCOS"

Ambato, catorce de Abril del dos mil catorce, se reúnen a las nueve horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Avenida los Incas y Cañar Esq., los socios: Santiago Vivero Darquea, Paulina Vivero Darquea, Francisco Vivero Darquea, Patricio Vivero Darquea, María Dolores Vivero Darquea, Sandra Vivero Darquea, Carmen Vivero Darquea. Estando presente la totalidad del capital social, acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios.

Actúa como presidente de la Junta General, la señora Carmen Lucia Vivero Darquea y como secretario el señor Santiago Vivero Darquea, Gerente de la compañía. La Sra. presidenta de la Junta declara instalada la sesión y se procede a tratar sobre los siguientes puntos:

a) Se conoce y se aprueba el Balance general y el Estado de Perdida de Ganancias del año del 2013.

b) Por unanimidad las utilidades serán repartidas de la siguiente manera:
22% Pago al Impuesto a la Renta, 15% distribución a empleados, 5% reserva legal y la diferencia se lo destinará para reserva facultativa.

c) Se recomienda para el ejercicio del 2014 no incrementar el endeudamiento, de igual manera mantener un control de cuentas por cobrar, mantener buenas relaciones con proveedores y sistema financiero, continuar realizando la reserva para cuentas incobrables.

Después del tratamiento de los puntos para lo que se reunió la Junta, se concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, y leída que les fue el Acta que antecede, esta es aprobada por unanimidad, y para constancia lo firman en unidad de acto.

Concluye la sesión a las doce horas de la mañana.

Carmen Lucia Vivero Darquea
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Santiago Vivero Darquea
SECRETARIO DE LA JUNTA
Paulina Vivero
Patricio Vivero
Francisco Vivero
Maria Dolores Vivero y/o
Germánico Holguín
Sandra Vivero