

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA#5

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de **RANITSA S.A** celebrada el día 28 de Abril del 2014.

En Guayaquil siendo las 14h00, se reunieron en la sede social de **RANITSA S.A** las personas que a continuación se relacionan:

Ingeniero Cesar Tucker, Presidente de la Compañía, representado por 60% en acciones y Sra. Lupe Farfán Valencia, Gerente, representada por 40% de las acciones, las cuales suman 100% de las acciones en total.

Todos socios de la mencionada empresa, para atender a la convocatoria escrita enviada por el Representante legal mediante comunicación de fecha 22 de abril del 2014, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

El presidente de esta junta ordinaria de socios es el Señor Ing. Cesar Tucker y actúa como secretaria la Señora Lupe Farfán Valencia.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración de estados financieros a diciembre 31 de 2013
4. Distribución de utilidades.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum

El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% de las acciones que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. Informe del gerente.

El Gerente dio lectura al siguiente informe:

Presentamos el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2013, cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento satisfactorio. La gerencia está plenamente consciente de las economías que debe realizar la empresa para mantener costos competitivos para sus productos.

3. Consideración del balance y estado; financiero; al 31 de diciembre del 2012

La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortados al 31 de diciembre de 2013, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información financiera.

4. Distribución de utilidades;

La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la distribución de utilidades.

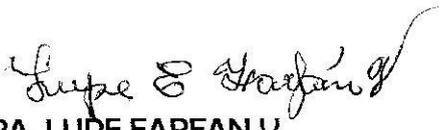
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A continuación la Sra. Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo 14h40.



ING. CESAR TUCKER
Presidente



SRA. LUPE FARFAN V.
Secretaria