

PEÑACA S.A.
JOSE MASCOTE 1716 Y COLON
TELEFONO 2370901

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA
"PEÑACA S.A."
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de guayaquil a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, a las quince horas, en la oficina situada en José Mascote 1716 y Colón, se reúne la Junta General De Accionistas de la Compañia "PEÑACA S.A." con la concurrencia de los siguientes accionistas: el señor Carlos Alfredo Peña Alvarez por sus propios derechos y propietarios de "seis mil seiscientos treinta y seis acciones ordinarias y nominativas" de un dólar cada una pagadas en un 100 por ciento; Jorge Luis Peña Alvarez por sus propios derechos y propietarios de "tres mil ochocientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100 por ciento; Sra. Julia Elizabeth Peña Alvarez por sus propios derechos y propietario de "Tres mil ochocientos sesenta acciones ordinarias y nominativas" de un dólar cada una pagadas en un 100 por ciento; Sr. Miguel Ángel Peña Alvarez por sus propios derechos y propietario de "Cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas" de un dólar cada una pagadas en un 100 por ciento; por lo que considerando el Art. Decimoséptimo de los estatutos de la compañía y respaldada en el artículo 279 de la ley de compañías, la misma que contiene la advertencia que habrá quórum con el numero de accionistas que concurren se procede a realizar la junta, la misma que es precedida por la Sra. Lcda. Julia Elizabeth Peña Alvarez y actúa como secretaria del señor Carlos Peña Alvarez, quienes encontrándose presentes, aceptan las designaciones y se pasa instalar la sesión, para tratar el siguiente punto del orden del día;

I.- Análisis y aprobación de los estados financieros del ejercicio contable del 2013.

Fax 2373946
Guayaquil-Ecuador

Ventas.

Las ventas han obtenido un incremento del 24.23 % en el presente año \$3.600.507.95 con el apoyo implementación de nuevas políticas de ventas.
Estado de Resultado y balance General.

Peñaca al cierre del ejercicio 2013 los Estados Financieros presentan los siguiente resultados

1. Los gastos tienen una representación del 10.11 % en relación a las ventas. Dentro de rubro de gastos tenemos, sueldos, aportes al IESS, Beneficios, suministros y materiales, Impuestos y contribuciones, otros servicios.
2. El margen de utilidad del Periodo 2013 antes del Impuesto tiene como resultado de \$174.704.06 que representa un 4.85 %.

Atestamento.


Jorge Peña Álvarez
Gerente General

Fax 2373946
Guayaquil-Ecuador