

ACTA # 55
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "EL LIBRO CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, 31 de Marzo del 2014 a las 18.30 H en el local de la empresa, estando presentes los señores: Galo Ordóñez Ordóñez, Ricardo Ordóñez Robayo, Jorge Ordóñez Robayo, Milton Ordóñez Robayo, Juan Carlos Ordóñez Robayo, Miguel Ordóñez Robayo, José Ordóñez Robayo y la Sra. Yolanda Robayo Ortega, que representan todo el capital pagado de la Empresa, de acuerdo a la Ley de Cías. Vigente. Actúa Cén como Presidente el señor José Ordóñez Robayo y como Secretario el Sr. Galo Ordóñez Ordóñez.

Acto seguido se procede a aprobar el Orden del Día que es el siguiente:

1. Designación de Gerente
2. Aprobación del Balance Económico ejercicio 1 Enero 2013 al 31 diciembre 2013
3. Aprobación de viajes y designación de representantes de la empresa a las Expoté-rias de Libros a efectuarse en : Buenos Aires-Argentina, Bogotá-Colombia, Guadalajara-México, España y otros países; así como también cursos de capacitación , sean en el exterior o en el país ,para socios y empleados.
4. Asuntos varios

1. Se reelige el cargo de Gerente al Sr. Galo Ordóñez Ordóñez por el periodo de un año (2.014)
2. Una vez analizado el balance correspondiente al periodo de enero 2013 al 31 de

diciembre de 2013, presentado por nuestra contadora la Sra. Rocio Silva M., conforme a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No 11.01.SC.Q.I.CI.CPAIFRS, emitida el 12 de enero 2011, que impone a las empresas sujetas a su control y vigilancia a adoptar las NIIF, la empresa El Libro Cia. Ltda por formar el tercer grupo de empresas calificadas como PYMES, ha venido preparando sus estados financieros en base a las Normas Internacionales Financiera (NIIF), se aprueba sin objeción alguna.

3. Para mantener el bienestar de la empresa, el Sr. Galo Ordóñez Ordóñez como representante de la empresa, autorizará las giras comerciales a Expo ferias de libros en España, Argentina, México, Colombia a socios. Para lo cual harán uso

de fondos de la empresa para cubrir la tramitación de ausentismo del país y los gastos que conlleven dicha gira.

Con respecto a cursos de actualización de conocimientos, previa autorización del señor gerente, se financiará el costo, sea en el exterior o en el país, siempre y cuando sean en beneficio de la empresa.

4. Referente a la Auditoría Externa, se ratifica en la Junta de Accionistas para que la Compañía MELO BERMEO Y ASOCIADOS AUDITORES EXTERNOS CIA. LTDA. Registro 11.SC- RNAE N° 44, siga prestando sus servicios y así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

5. Como en años anteriores se efectuó las debidas reservas para jubilaciones de los empleados que pasan de 20 años de servicios, en el ejercicio 2013 se contrató a la empresa ACTUARIA CONSULTORES, quien procedió a realizar los respectivos cálculos, arrojando valores a favor de la empresa en el rubro de Desahucio, contabilizados en otros ingresos por reversión de Jubilación Patronal y de Desahucio.

Siendo las 20.00 H se suspende la sesión para proceder a redactar el acta.

Una vez terminada su elaboración, se reinstala la Junta, se lee por secretaría y se procede con su lectura, siendo aprobada sin objeción.

Para constancia firman en unidad de acto los socios presentes:

Sr. José Luis Ordóñez Robayo

PRESIDENTE DE LA JUNTA.

CI. 170591716-7

Rolanda M. Robayo Ortega

Jorge Antonio Ordóñez Robayo

Miguel Angel Ordóñez Robayo

Sr. Galo-Ordóñez Ordóñez

SECRETARIO

CI. 170006027-8

Galo Ricardo Ordóñez Robayo

Juan Carlos Ordóñez Robayo

Milton Alex Ordóñez Robayo