

dos mil catorce, reunidos los señores accionistas acordaron instarse en Junta Ordinaria; aprobaron por unanimidad los puntos de agenda siguientes:

- I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM
- II. ESTADOS FINANCIEROS 2013
- III. INFORME DE LABORES
- IV. INFORME DE COMISARIO

La reunión fue presidida por el señor Jose Geraldo Villavicencio Solorzano, en calidad Gerente General.

**PUNTO I. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM**  
Se comprobó Quórum, firmándose la lista de asistencia.

**PUNTO II. ESTADOS FINANCIEROS 2013**

**Maricela Villacres Cornejo** contadora de la Compañía, presentó las cifras Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2013, explicando cada uno de rubros que conforman el Balance General, conforme al siguiente detalle: **Activo Corriente**: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO 36/100 DOLÁR (50.661,36); siguiendo con la presentación del **Pasivo Corriente** de TREINTA QUINIENTOS SETENTA Y UNO 81/100 DOLÁR (30.571,61), el **Patrimonio** VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 20/100 DOLÁR (21.377,44) haciendo un total de **Pasivo y Patrimonio** de CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 81/100 DOLÁR (51.948,81); seguidamente presentó las cifras del Estado de Resultados durante el Ejercicio 2013 los **Ingresos por ventas** de CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 80/100 DOLÁR (122.354,80), **total de Costos y Gastos** CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHO Y DOS DOLÁR (143.008,20), obteniendo como **resultado del ejercicio una Perdida** VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 47/100 DOLÁR (20.653,47) socios, después de escuchar los datos mostrados, aprueban por unanimidad los estados financieros anteriormente descritos.

**PUNTO III. INFORME DE LABORES**

El señor Jose Geraldo Villavicencio Solorzano pone en su calidad de Gerente, manifiesta que durante el año 2013 se cubrió fundamentalmente el cumplimiento del Marco Legal Financiero y Contable, verificándose el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, Leyes y Reglamentos Tributarios, Municipales y el mismo Código Social. Asimismo, se realizó el control interno para optimizar el grado de ejecución del trabajo asignado por nuestra administración.

**IV. INFORME DE COMISARIO**

Cúmplame poner en vuestro conocimiento que he revisado los libros de contabilidad, comprobantes de transacciones y los Estados Financieros de **VILLAMOR S.A.**, por el ejercicio económico del 2013, habiéndose verificado que La Empresa realizó la actividad económica para la que fue creada.

Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la reunión a las diecinueve horas del día treinta de Enero del dos mil catorce.

**NOMBRES**

**FIRMAS**

Jose Geraldo Villavicencio Solorzano  
GERENTE GENERAL

  
\_\_\_\_\_

Cpa Vilma Teresa Villavicencio Morán

SECRETARIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

  
\_\_\_\_\_