

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca, al tercer día del mes de abril de dos mil catorce, a las dieciocho horas treinta minutos, en el local de la compañía ubicado en la Avenida. Loja 7-297 y Alonzo Pinzón, se encuentran presentes los siguientes socios:

Patricio Fernando Figueroa Ullauri, Víctor Patricio Figueroa Guerrero y Karina Nataly Figueroa Ullauri, mismos que representan el ciento por ciento del capital de la empresa; preside la Junta el Gerente General, Sr. Víctor Patricio Figueroa Guerrero y actúa como secretaria la señorita Karina Nataly Figueroa Ullauri, con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013.
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO
4. PUNTOS VARIOS

1. **CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE.-** Toma la palabra el señor gerente de la compañía, quien de manera general realiza una explicación de las actividades que ha desarrollado la empresa durante el año 2013 denotándose el cumplimiento de las metas propuestas por parte de los socios de igual manera presenta los planes para el ejercicio 2014 en el cual requiere el apoyo de toda la empresa. Luego de esto toma la palabra el socio el Sr. Patricio Fernando Figueroa Ullauri, quien a nombre de todos los socios expresa el respaldo a la gestión de la gerencia para la cual pide un voto de aplauso y el apoyo necesario para la gestión de los ejercicios venideros.
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013.-** Se da a conocer los estados financieros correspondientes al ejercicio 2013 el mismo que es explicado por parte del contador de la empresa luego de la revisión respectiva el gerente de la empresa propone a la junta de socios la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio 2013.
3. **DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO.-** Sobre el destino de las utilidades toma la palabra el señor gerente quien explica de manera justificada la necesidad de que las utilidades correspondientes al ejercicio 2013 deberían ser reinvertidos en la empresa a efectos de asegurar recursos frescos y asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados por los socios. Luego de conversaciones toma la palabra la socia Karina Nataly Figueroa Ullauri quien solicita a nombre de los socios al señor gerente, presente en un plazo prudencial un plan de reinversión de utilidades.

4. **PUNTOS VARIOS.-** En el tema de puntos varios se invita a los socios a presentar propuestas para el mejoramiento de los procesos de comercialización de la empresa quienes se comprometen a presentar para la próxima asamblea varias alternativas para cumplir con esta propuesta.

Terminado el orden del día se toman un receso para la redacción y aprobación del acta de la sesión.

Siendo las 20:00 pm se da por terminada la sesión.

Cuenca, 03 de Abril de 2014.



Socio Patricio Figueroa Ullauri



Socio Victor Figueroa Guerrero



Socia Karina Figueroa Ullauri