

DOCE

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Ambato a los 24 días del mes de Marzo del dos mil catorce a las 15H00 en el domicilio principal de la Compañía EXIMDOCE S.A. , ubicada en la Av. Rodrigo Pachano s/n y Juan Montalvo Centro Comercial Caracol Local # 12 , se encuentran reunidos los socios, señores Pablo Esteba Álvarez Jara propietario de 49 participaciones; Francisco Sánchez propietario de 51 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Al encontrarse presente el cien por ciento del capital social, el Sr. Presidente Sr. Pablo Estaban Álvarez Jara dispone que se de lectura a la convocatoria y orden del día.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "EXIMDOCE S.A."

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías se convoca a los socios de la compañía Eximdoce S. A. , a la Junta general Ordinaria de Socios a realizarse el día 24 de Marzo 2014 a las 15H00 En el domicilio principal de la compañía, ubicado en la ciudad de Ambato, en la Av. Rodrigo pachano s/n y Juan Montalvo Centro Comercial caracol Local # 12, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al año 2013.
2. Conocimiento y Aprobación de los estados Financieros correspondientes al año 2013.
3. Propuesta sobre el destino de los resultados

Ambato, 11 de Marzo del 2014


Dina María Cobo
EXIMDOCE S.A.
Gerente General

Leída la convocatoria los socios aprueban la misma y se indica que se trate el primer punto del día:

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al año 2013

El Sr Pablo Esteban Álvarez en calidad de Presidente de la Compañía y luego de haber realizado las observaciones al informe consulta a los accionistas y se aprueba este punto uno y se continua con el segundo punto.

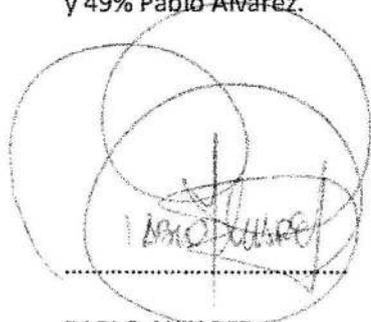
2.-Conocimiento y Aprobación de los estados Financieros correspondientes al año 2013.

Se revisan los Estados Financieros entregados al 31 de Diciembre del 2013. Se para a tocar el Tercer punto

3.- Propuesta sobre el destino de los resultados;

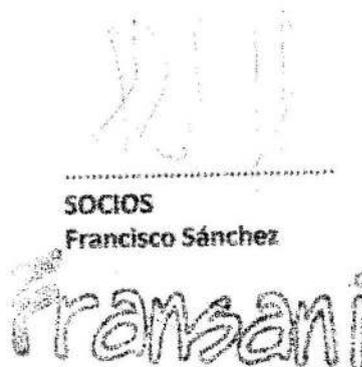
Se propone que las utilidades del presente año sean repartidos a los señores socios de la compañía.

Se cierra el ejercicio con una utilidad de \$63.137,03, menos la participación de trabajadores 15% \$9.458,59, el Impuesto a la Renta \$11.935,36, misma que restada la Reserva Legal (Capitalización) \$4.166,67 quedando una utilidad neta de \$37.496,66 a repartirse entre los socios así 51% Fransani y 49% Pablo Álvarez.



PABLO ALVAREZ

PRESIDENTE



SOCIOS
Francisco Sánchez

fransani



DINA MARIA COBO

GERENTE GENERAL

(Secretaria)