

ACTA DE SESIÓN

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SISAGARDEN CIA. LTDA.

En la provincia de Pichincha, cantón Mejía, siendo las 19H00 p.m. del día sábado 29 de marzo del 2014, se reunió la Asamblea General de Socios de la Compañía **SISAGARDEN CIA. LTDA.**, conforme a la convocatoria realizada el día 18 de febrero del 2014, conforme a los estatutos y a ley con la siguiente orden del día.

1. Designación secretaria de la reunión
2. Verificación del quórum
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Lectura y aprobación del Informe de Gerente
5. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera del año 2013

1. Designación del secretario a Doc.

Se designa por unanimidad a la señora Claudia Duran como secretaria a Doc, de la reunión, quien toma posesión de su cargo.

2. Verificación del quórum de la reunión

A petición de Sr. Cristian Chicaiza Moreta Gerente la señora secretaria Claudia Duran verifica el quórum de la reunión estando presentes todos los de socios de la compañía, y declara instalada la sesión.

3. Lectura y Aprobación del Acta anterior

La secretaria da lectura del acta anterior y esta es aprobada por unanimidad.

4. Lectura del Informe de Gerente del año 2013.

El señor Cristian Chicaiza Moreta da lectura de su Informe de Gerente en el mismo indica que en el año 2013 se ha incrementado notablemente las exportaciones y compañía ha crecido en un 70.95% en ventas, también hemos incrementado clientes y a la vez se encuentra muy entusiasmado al ver que la compañía cada año va creciendo en sus ventas.

Reitera que el mejorar el control interno de la compañía ha dado muchos resultados los mismos que se reflejan en los resultados obtenidos en la compañía que cada vez incrementa sus ventas.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de todos los señores socios presente, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios.

4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

El señor contador de la compañía da lectura del Balance correspondiente al año 2013 los mismos que se están aplicando las nuevas normas contables vigentes para la compañía como son la NIIF para pymes y la NIC y da lectura de cada una de sus cuentas y que se detalla en el informe contable con las siguientes:

Activo corriente	21.323.74
Propiedad Planta y Equipo	7.256.00
TOTAL ACTIVO	28.579.74
Pasivo a Corto Plazo	10863.03
Pasivo a Largo Plazo	00.00
TOTAL PASIVO	10863.03
Patrimonio	
Capital	400.00
Utilidad del ejercicio actual	14675.29
INGRESOS	
VENTAS	321896.52
Costo de ventas	193601.01
Gastos de Adm. y Ventas	109730.95
15% Trabajadores	2784.68

Según los resultados obtenidos se determinaron que en el año 2013 seguimos creciendo notablemente se incrementó las ventas los mismos que reflejan en el incremento de utilidades; a la vez se aclara que todas las transacciones se encuentran respaldadas con los documentos de venta y retención y documentos complementarios; después de este análisis se resolvió que para este año 2014 se trabajara con la misma diligencia para seguir creciendo con la Compañía.

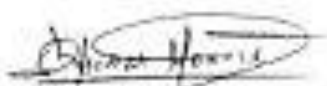
El señor Gerente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y la cuenta del Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, preparado y presentado por el Gerente y Contador, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General, las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y la cuenta de Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Después de la revisión de los Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral se designó al departamento contable que se proceda a la subida inmediata del formulario 101 al SRI y las utilidades de los trabajadores al Ministerio de Relaciones

Laborales, para proceder al pago correspondiente y a tiempo, asimismo se envié la información a la Superintendencia de Compañía de los Estados Financieros, Estado de flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Sin tener más que tratar en esta reunión se clausura la sesión, siendo la 20h30 pm, del día sábado 29 de marzo del 2014.

Latacunga 29 de marzo del 2014



Ing. Cristian Bladimir Chicalza Moreta
Gerente General
CC: 171154149-8



Claudia Duran
Secretaria
CC: 171788758-0