

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS "DYRMOVEZA CIA. LTDA."

En Junta General de Socios realizada en la ciudad de Cuenca, a los 25 días del mes de abril de dos mil catorce; siendo las 09h00 horas en el Local de la Empresa ubicado en la Avenida Trece de Abril y Leopoldo Abad de la ciudad de Cuenca, se reúnen los siguientes Socios de la Compañía:

Sr. Santiago Zamora Ullauri con el 90% de participaciones, Sr. Mateo Zamora Valdez con el 5% de participaciones y Sr. Martín Zamora Valdez con el 5% de participaciones.

Habiéndose constatado el quórum legal y comprobando que se encuentra presente el 100% del capital social, y fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 233, 234 y 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Sesión de Junta de Socios, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2013.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Una vez aprobado el orden del día, bajo la Presidencia de la Sra. Janeth Valdez Alvear, y actuando como Secretaria, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día acordado.

Interviene la Srta. Contadora entregando los Balances para su análisis y posterior aprobación.

1. **INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2013.** Toma la palabra el Sr. Santiago Zamora, y da a conocer a los socios lo ejecutado durante el año 2013, procediendo así:

Manifiesta que de los informes presentados por el Departamento de Contabilidad, así como de los análisis de las cuentas del Balance cortado al 31 de Diciembre de 2013, se puede observar que hemos obtenido una utilidad antes de impuestos de US\$ 12.100,90. Este resultado obedece a que la Empresa en estos doce meses de labores ha trabajado en mantenerse en el mercado, buscando nuevos proveedores, así como incrementando el número de clientes, manteniendo la línea de comercialización de medicamentos, insumos y equipo médico.

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013**

Se deja a consideración de los asistentes, el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al movimiento económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, donde se resume los ingresos y gastos, dando como resultado:

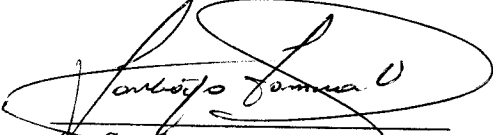
CONCEPTO	VALOR
Ventas	312.329,14
Costo de Ventas	253.568,88
Utilidad Bruta en Ventas	58.760,26
Gastos Operacionales	
Gastos de Administración	34.482,72
Gastos de Ventas	12.682,70
Gastos Financieros	132,61
Otros Ingresos	638,67
Utilidad antes de la participación trabajadores	12.100,90

Así mismo se analizan las cuentas del Balance General, en el que se resumen los Activos, Pasivos y Patrimonio.

Luego de algunas deliberaciones y analizando los documentos antes citados, a más de las explicaciones del Sr. Santiago Zamora, con el voto del ciento por ciento del capital,

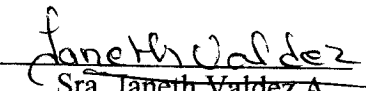
se aprueban los Estados Financieros del año 2013, por lo que se autoriza realizar del resultado presentado las deducciones por 15% participación trabajadores, 22% impuesto renta, así como el 5% para reserva legal.

Una vez cubierto el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 11h00, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia todos los asistentes.


Sr. Santiago Zamora Ullauri
SOCIO


Sr. Mateo Zamora Valdez
SOCIO


Sr. Martín Zamora Valdez
SOCIO


Sra. Janeth Valdez A.
SECRETARIA